

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司首航水资源技术开发有限公司（以下简称“首航水资源”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。该项担保额度占公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 1.46%。同意授权公司总经理在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：首航水资源技术开发有限公司

2、成立日期：2015 年 9 月 8 日

3、住所：厦门市思明区高雄路 20 号匹克运营中心 10 层 09 单元

4、法定代表人：黄卿乐

5、注册资本：人民币伍仟万元整

6、经营范围：节能技术推广服务；水资源专用机械制造；水资源管理；其他水的处理、利用与分配；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；五金产品批发；电气

设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；物业管理。

7、与公司的关系：首航水资源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、首航水资源最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 4983.92 万元，总负债 0.25 万元，所有者权益 4983.67 万元，资产负债率 0.005%。2015 年度，实现营业收入 0 万元，实现经营利润-16.35 万元，净利润-16.35 万元。

三、担保协议的主要内容

公司将为首航水资源向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。

综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币 4,000 万元的连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司除本次对全资子公司首航水资源提供担保外，没有其他对外担保情形。公司为全资子公司首航水资源累计提供担保总额为不超过人民币 4,000 万元，占公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 1.46%。截至本公告日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损

失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016年8月5日