

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于对外担保公告

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

1、根据业务发展需要，公司全资子公司首航节能设备（天津）有限公司（以下简称“首航设备”）拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安融资”）通过直接租赁的方式融资，融资金额不超过 50,000 万元，期限不超过为四年。为支持子公司发展，公司决定为“首航设备”该笔融资事项提供连带责任保证担保。

2、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）2017 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》。尚需提交公司 2016 年度股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况：

被担保人名称：首航节能设备（天津）有限公司

成立日期：2016 年 08 月 02 日

注册地点：天津市宝坻区九园工业园区兴安道 8 号

法定代表人：黄卿乐

注册资本：100.00 万人民币

经营范围：锅炉制造、销售；自动化设备技术开发、咨询、服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：全资子公司

最近一期财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，首航设备资产总额

17,000,392.69 元，负债总额 16,000,039.27 元，其中流动资产总额 16,764,495.2 元。净资产 1,000,353.42 元，资产负债率 94.12%，本年营业收入 0 元，本年净利润 353.52 元。

三、交易对方的基本情况

1、平安国际融资租赁（天津）有限公司

(1) 企业名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司；

(2) 法定代表人：方蔚豪；

(3) 注册资本：320000 万元人民币；

(4) 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 幢-2-2-108）；

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：4 年

3、担保金额：人民币 50,000 万元。

五、董事会意见

公司为首航设备的银行融资事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，能够更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。

首航设备目前，经营稳定，无不良贷款记录。其为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：1、对全资子公司首航水资源技术开发有限公司提供总额为不超过人民币4,000万元的担保，2、为参股央银融资租赁有限公司提供最高总额为人民币30,000万元担保。截止本公告日公司对外担保额合计为 84,000万元（含本次为首航设备提供的 50,000万元担保），

占公司2016年经审计净资产的比例为 29%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在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、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日