

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2023-040

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请 综合授信敞口额度及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司对外担保（均为对控股子公司的担保）实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 11.11%，本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因经营和业务发展的需要，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币1,500万元，期限1年。由公司对该授信提供担保。公司以上担保由南京凌云股东南京邳彤管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“南京邳彤”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保未收取担保费用。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口额度及公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
- 2、成立时间：2001年8月23日

3、注册资本：10,001万元人民币

4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号

5、法定代表人：袁训明

6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（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）。

7、最近一年又一期主要财务指标：截至2022年12月31日，南京凌云资产总额36,278.72万元，负债总额28,540.14万元（银行贷款总额800万元，流动负债总额28,540.14万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）1,459.38万元，净资产7,738.58万元，2022年度实现营业收入25,789.96万元，利润总额371.64万元，净利润286.90万元（以上数据已经审计）。截至2023年3月31日，南京凌云资产总额31,874.20万元，负债总额24,160.94万元（银行贷款总额800万元，流动负债总额24,160.94万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）1,459.38万元，净资产7,713.26万元，2023年1-3月南京凌云实现营业收入7,540.51万元，利润总额471.72万元，净利润353.79万元（截至2023年3月31日的数据未经审计）。

8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云 71.99% 股权。

9、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。

三、担保协议内容

公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信敞口额度人民币1,500万元提供担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、反担保保证合同内容

公司拟与南京邗彤签署《反担保保证合同》，主要内容如下：

1、担保范围及方式：南京邗彤同意并确认以担保人的身份按照对南京凌云

的持股比例对应的债务金额向公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

2、担保期限：公司与中信银行南京分行拟签署的担保协议项下债务履行期限届满之日起三年。

3、生效条件：合同经南京邗彤及公司法定代表人、执行事务合伙人签字（法定代表人（或）和执行事务合伙人私章）、加盖公章后生效。

五、董事会意见

公司直接持有南京凌云 71.99%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。南京凌云的股东南京邗彤持有其 28.01%的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信敞口额度人民币 1,500 万元提供的担保由南京邗彤按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 7 月 21 日，公司对外担保额度为 0 元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司担保额度合计为 11,800 万元，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的 212.00%。公司实际对外累计担保余额为 0 元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司实际担保余额为 618.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.11%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为 1,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.95%。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月22日