

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-016

艾格拉斯股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司成都萤火虫信息技术有限公司（以下简称“成都萤火虫”）因业务拓展需要向兴业银行股份有限公司成都分行申请的授信人民币 2,000 万元，董事会同意为该笔授信提供不超过人民币 2,000 万元的担保，同时董事会授权公司管理层负责签署具体担保协议等文件。此次担保期限为 1 年，具体起止时间以银行担保合同为准。授权期间，上述担保额度可循环使用。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：成都萤火虫信息技术有限公司

成立日期：2012 年 02 月 27 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 5 号 5 楼

法定代表人：张鹏

注册资本：105.263 万人民币

经营范围：计算机信息技术咨询；应用软件开发服务、基础软件开发服务；计算机软

件开发；网络技术的开发；技术转让；技术服务；货物进出口、技术进出口；（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）。

股权结构情况：公司间接持有成都萤火虫 100%股权。

最近一年财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，成都萤火虫的资产总额为 4,942.78 万元，负债总额为 406.79 万元，净资产为 4,535.98 万元，2018 年全年营业收入为 3,913.81 万元，利润总额为 2,551.64 万元，实现净利润为 2,556.58 万元。（以上数据未经审计）

最近一期财务数据：截至 2019 年 3 月 31 日，成都萤火虫的资产总额为 5,856.69 万元，负债总额为 351.38 万元，净资产为 5,505.31 万元，2019 年 1-3 月营业收入为 1,279.49 万元，利润总额为 969.33 万元，实现净利润为 969.33 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司为成都萤火虫提供担保的相关协议尚未正式签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，已经获批的公司及子公司对外担保、公司及子公司为子公司提供担保累计金额为 42,000 万元（包括本次担保额度，本次实际担保额度以具体签署合同为准），实际发生的累计对外担保余额为 0 元，担保总额占公司最近一期（2017 年度）经审计的净资产比例为 7.23%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

五、相关审批程序

1、董事会审议情况

为推进辐射西南地区的相关产业发展规划，保障公司持续、稳健发展，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于在成都建立全国研发中心西南区总部的议案》及《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司拟为其全资子公司成都萤

火虫业务拓展向银行申请授信事项提供不超过人民币 2,000 万元的担保。成都萤火虫为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

2、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

艾格拉斯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日