

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

- 1、被担保人名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）。
- 2、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保持担保的连续性和稳定性，支持荣鑫科技的发展，保证其日常经营的资金需求，根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定，公司将继续为荣鑫科技提供 5,000 万元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自 2017 年 9 月 25 日至 2019 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责任保证担保。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、截止目前，公司实际对外担保金额为 5,512.11 万元。
- 5、公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

2017 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司继续为荣鑫科技提供 5,000 万元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自 2017 年 9 月 25 日至 2019 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

成立日期：2013 年 06 月 13 日

注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：张永胜

注册资本：肆仟贰佰万元整

公司持股比例：57.14%

经营范围：软件、计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、

金融机具、票据管理专用设备、货币处理专用设备的开发、生产、销售、技术服务；备案范围内的货物和技术进出口。（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）

截至 2017 年 6 月 30 日，荣鑫科技总资产 18,817.28 万元，净资产 15,517.52 万元，2017 年上半年实现营业收入 6,582.87 万元，净利润 1,423.93 万元。（上述数据未经审计）

三、担保事项具体情况

截至目前，公司实际为控股子公司荣鑫科技提供担保的金额为 1,313,478.16 元，具体如下：

2017 年 6 月 15 日，公司为荣鑫科技提供金额 578,581.19 元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2017 年 7 月 19 日，公司为荣鑫科技提供金额 338,743.32 元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2017 年 8 月 11 日，公司为荣鑫科技提供金额 396,153.65 元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

本次公司拟继续为荣鑫科技提供 5,000 万元的融资担保额度。今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

四、董事会与监事会意见

鉴于荣鑫科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，同时本次担保有利于促进公司的快速发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司荣鑫科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司累计对外担保额度为 1.85 亿元，占公司 2016 年度经审计净资产的 7.70%。公司实际对外担保金额为 5,512.11 万元（其中，为控股子公司数码科技担保 5,380.76 万元，为控股子公司荣鑫科技担保 131.35 万元），占公司 2016 年度经审计净资产的 2.29%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为 1.85 亿元，占公司 2016 年度经审计净资产的 7.70%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2017年8月23日