

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2018-014

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于为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：威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）

2、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司全资子公司数码科技的发展，保证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，为数码科技提供 1.2 亿元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自 2018 年 7 月 1 日起至 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 6,665.57 万元。

5、公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

2018 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为数码科技提供 1.2 亿元的融资担保额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自 2018 年 7 月 1 日起至 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

成立日期：2007 年 12 月 25 日

注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：姜天信

注册资本：伍仟万元整

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 56,358.01 万元，负债总额 38,848.12

万元，净资产 17,509.88 万元。2017 年实现营业收入 58,777.34 万元，同比增长 32.79%，利润总额 6,684.17 万元，同比增长 22.56%，净利润 5,851.09 万元，同比增长 29.17%。

三、担保事项具体情况

截至目前，公司实际为全资子公司数码科技提供担保的金额为 4,486.52 万元，具体如下：

2017 年 6 月 8 日，公司为数码科技提供金额 800 万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2017 年 6 月 9 日，公司为数码科技提供金额 400 万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2017 年 12 月 21 日，公司为数码科技提供金额 1,800 万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2018 年 1 月 17 日，公司为数码科技提供金额 486.52 万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2018 年 3 月 27 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

本次公司拟为数码科技提供 1.2 亿元的融资担保额度。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

鉴于数码科技目前经营稳定，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，因此同意公司为数码科技提供 1.2 亿元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止，担保方式为连带责任保证担保。

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 2017 年度经审计净资产的 8.44%。公司实际对外担保金额为 6,665.57 万元（其中，为全资子公司数码科技担保 4,486.52 万元，为控股子公司荣鑫科技担保 2,179.05 万元），占公司 2017 年度经审计净资产的 3.04%。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

2017 年度经审计净资产的 8.44%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日