

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-069

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。

2、公司 2013 年 9 月 16 日召开第四届董事会第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》，同意为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司提供不超过 5,000 万元的融资担保额度，担保期限自 2013 年 9 月 16 日至 2015 年 9 月 16 日。鉴于担保期限已到期，为了保持担保的连续性和稳定性，公司本次继续为其提供不超过 5,000 万元的融资担保额度，担保期限自董事会通过之日起 2 年内有效。

3、本次担保无反担保。

4、截止目前，公司对外担保金额为 8,589.68 万元。

5、公司无对外逾期担保。

一、担保情况概况

2015 年 9 月 25 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（简称“荣鑫科技”）提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。该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。担保期限自董事会通过之日起 2 年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

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：叁仟万元整

公司持股比例：80%

经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；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）；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2015年6月30日，荣鑫科技总资产13,522.86万元，净资产5,670.96万元，2015年上半年实现营业收入4,449.90万元，净利润1,059.61万元。（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1,547万元。

本次公司拟继续为荣鑫科技提供不超过5,000万元的融资担保额度。今后，如果公司对荣鑫科技的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、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止目前，公司累计对外担保额度为1.84亿元，占公司2014年度经审计净资产的10.08%。公司实际对外担保金额为8,589.68万元（其中，为控股子公司数码科技担保5,600万元，为控股子公司荣鑫科技担保1,547万元，为控股子公司荷兰东方担保1,442.68万元），占公司2014年度经审计净资产的4.71%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度仍为1.84亿元，占公司2014年度经审计净资产的10.08%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年9月28日