

南兴装备股份有限公司

关于控股子公司向银行申请项目贷款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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款的议案》和《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）拟向银行申请项目贷款，现将相关事宜公告如下：

一、概述

为满足志享科技经营发展的资金需求，顺利推进其广东志享（华南）数据中心（以下简称“志享数据中心”）项目的实施，志享科技拟向银行申请项目贷款金额不超过人民币 1.9 亿元，贷款期限 8 年，用于志享数据中心购买固定资产以及工程建设。公司为志享科技申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 8 年，担保金额为不超过人民币 1.9 亿元，并授权詹谏醒董事长代表公司与银行签署有关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：广东志享信息科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：东莞市寮步镇上屯村百业路 8 号
- 4、法定代表人：刘浩文
- 5、注册资本：6,600.00 万元

6、成立日期：2016年9月8日

7、经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防监控工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；计算机系统集成服务；设备租赁；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备。（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）

8、关联关系：为公司全资子公司的控股子公司

9、被担保人主要财务指标（数据未经审计）

单位：人民币元

主要财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	96,921,412.30	40,789,656.51
负债总额	51,094,589.57	7,727,802.71
净资产	45,826,822.73	33,061,853.80
营业收入	11,820,913.05	379,245.30
营业利润	-1,815,136.32	-4,960,088.29
净利润	-235,031.07	-4,930,571.20

10、志享科技从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

志享科技拟向银行申请并购贷款金额不超过人民币 1.9 亿元，期限 8 年，由公司提供连带责任担保。

公司目前尚未就上述担保签订相关担保协议，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司的控股子公司志享科技提供

担保，是为了顺利推进其志享数据中心项目的实施，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，满足其战略发展规划的需要。志享科技目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。

2、独立董事意见

公司本次为全资子公司的控股子公司贷款提供担保有利于满足控股子公司志享科技未来经营发展的融资需要，符合其整体发展的需求。公司担保的对象为公司全资子公司的控股子公司，信誉状况良好，担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们同意本次公司为控股子公司贷款提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及下属子公司对外担保金额为14,050万元，占公司2017年度经审计净资产的16.08%；本次担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额33,050万元，占公司2017年度经审计净资产的37.82%，占公司2017年度经审计总资产的30.33%。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三日