

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司新增担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、北海新绎游船有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 3.6 亿元
- 截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 10.77 亿元，无逾期担保事项。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

根据公司业务发展实际资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为下属全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）、北海新绎游船有限公司（以下简称“北海新绎游船”）分别授信提供连带责任担保，授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等，具体担保详情如下。

一、对外担保的基本情况

1、本次担保基本情况

（1）新智数据拟向上海银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“上海银行杨浦支行”）申请不超过 1.5 亿元授信，授信主要用于新智数据的生产经营运作，公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限不超过 2 年；

（2）北海新绎游船拟向中国建设银行北海分行（以下简称“建行北海分行”）申请不超过人民币 2.1 亿元的授信，授信主要用于北海新绎游船的日常经营所需，公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限不超过 1 年。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 4 日以通讯表决形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定。本次会议审议通过了《关于公司新增担保的议案》，具体详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（临 2019-018）。

本次担保事项无需提交公司股东大会审议，待董事会审议通过后，公司将签订相关协议。

目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

法定代表人：张滔

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【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】

（二）主要财务指标

单位:万元

项目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	407,452.97	340,093.93
负债总额	184,698.51	129,984.39

流动负债总额	169,021.32	122,167.61
净资产	222,754.46	210,109.53
项目	2018年9月（未经审计）	2017年（经审计）
营业收入	136,085.81	173,549.64
净利润	18,173.03	21,329.24

（三）与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据 100% 的股权。

2、北海新绎游船有限公司

（一）基本情况

被担保人名称：北海新绎游船有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：北海市四川南路新奥大厦

法定代表人：王子峥

注册资本：人民币 22100.0000 万元整

成立日期：2010 年 10 月 26 日

营业期限：2010 年 10 月 26 日至不约定期限

经营范围：水上旅客运输，水上货物运输，船舶修造，邮轮营销策划、邮轮投资，客运票务服务，客运票务代理服务，钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、电子产品、通讯设备、百货、建筑材料、装饰材料（以上两项仅限无仓储销售）销售，淡水供应，自营和代理一般商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），工艺美术品销售，会议及会展服务，码头及其他港口设施服务，货物装卸服务，客运旅客服务，客运船舶停靠和物资供应服务，港口货物打包、拆卸，包车客运（县内、县际、市际）、定线旅游（县内、县际、市际）、非定线旅游（县内、县际、市际），会议接待，珍珠饰品、工艺品（不含文物）销售，餐饮服务（正餐服务，小吃服务），预包装食品的销售；客运港口服务；停车场服务，船舶修造及相关技术服务，钢结构件制

造及维修，机电设备制造及维修，救生筏检修（限分支机构船厂经营）。【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】

（二）主要财务指标

单位:万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	90,131.66	10,395.37
负债总额	17,507.72	8,256.53
流动负债总额	17,313.08	8,256.53
净资产	72,623.94	2,138.84
项目	2018年9月（未经审计）	2017年（经审计）
营业收入	18,286.30	2,125.08
净利润	7,940.43	363.79

（注：公司于2018年5月经过董事会审议通过后逐步将航线业务（北海-涠洲岛、北海-海口航线）、港口码头服务、船舶修造业务相关资产、负债、人员通过增资划转及承债式转让的方式转移至全资子公司北海新绎游船有限公司）

（三）与上市公司关系

北海新绎游船为公司的全资子公司，公司直接持有北海新绎游船100%的股权。

三、担保协议主要内容

公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：

担保人	被担保人	金融机构名称	担保金额 (万元)	担保期限	担保方式
新智认知数字科技股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	上海银行股份有限公司 杨浦支行	15,000	2年	连带责任保证
新智认知数字科技股份有限公司	北海新绎游船有限公司	中国建设银行股份有限公司 北海分行	21,000	1年	连带责任保证

四、董事会意见

公司董事会认为此次担保事项是为了满足新智数据、北海新绎游船生产经营的实际需要，且被担保方均为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的

利益。公司董事会同意此次担保事项。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 16.37 亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供 10.77 亿元担保（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 29.28 %。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 日