

南兴装备股份有限公司
关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告

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 1 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

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”）因发展战略需要，拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款金额 2500 万元整，贷款期限 5 年，用于支付唯一网络收购志享科技 47% 股权的部分并购款，具体贷款的内容以签订的相关合同内容为准。

本担保事项为公司为唯一网络申请上述银行并购贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 5 年，担保金额为不超过人民币 2,500 万元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：广东唯一网络科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 B1 栋 412-414 号
- 4、法定代表人：王宇杰
- 5、注册资本：壹亿元
- 6、成立日期：2006 年 10 月 25 日
- 7、经营范围：计算机软硬件研发及销售；因特网数据中心业务、因特网接

入服务业务、信息服务业务；云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息服务、移动网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务；文化教育交流活动策划。（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

9、被担保人主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2017 年度	2016 年度
资产总额	157,228,545.41	88,254,804.20
负债总额	48,328,622.66	29,761,771.34
净资产	108,899,922.75	58,493,032.86
营业收入	199,137,695.57	146,593,820.53
营业利润	68,716,517.12	39,259,285.82
净利润	58,915,561.71	34,109,184.31

10、唯一网络从设立至今，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

唯一网络拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款金额 2500 万元整，期限 5 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唯一网络提供担保，是为了更好满足公司及全资子公司的经营发展需求，降低财务成本。唯一网络目前财务状况稳定，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

独立董事认为公司本次为全资子公司贷款提供担保有利于满足全资子公司唯一网络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，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全资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10,840万元，占公司2017年度经审计净资产的12.40%；本次担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额13,340万元，占公司2017年度经审计净资产的15.26%。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。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日