

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“兴业电力”）因经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过 5,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信，公司为其向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后 2 年止。

公司于 2019 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路 108 号

法定代表人：张春生

注册资本：11,564 万人民币

经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。（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。)

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 86.7% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

科目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	31,981.41	44,407.91
负债总额	16,334.23	25,580.02
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	16,634.23	25,580.02
净资产	15,647.18	18,827.89
营业收入	24,769.95	33,373.06
利润总额	5,508.74	8,389.06
净利润	4,152.82	6,865.90

三、担保协议的主要内容

1. 公司为兴业电力在上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过 5,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为 5,000 万元人民币，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后 2 年止。

2. 截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：兴业电力为公司子公司，公司对其向银行申请 5,000 万元的综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障兴业电力持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 116,500.00 万元(含本次)，占公司最近一期经审计的净资产的 23.77%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保

或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月1日