

南兴装备股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向招商银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》。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”）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”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信有效期为 3 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

本次担保事项为公司及唯一网络分别为志享科技申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 3 年，担保金额分别为不超过人民币 3,000 万元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与招商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：陆仟陆佰万元人民币
- 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：为公司全资子公司唯一网络的控股子公司

9、被担保人主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2019 年度	2020 年前三季度
资产总额	221,891,590.36	251,448,222.98
负债总额	153,124,340.77	172,786,497.13
净资产	68,767,249.59	78,661,725.85
营业收入	33,675,355.27	42,933,581.25
利润总额	9,651,015.95	11,285,290.89
净利润	7,836,629.87	9,894,476.26

备注：上述 2020 年前三季度财务数据未经审计。

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；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为 0。

11、最新信用等级：最新信用等级良好。

12、经查询，志享科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

志享科技拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度，期限 3 年，由公司 & 唯一网络分别提供连带责任保证担保，担保金额分别为不超过人民币 3,000 万元。本次担保不涉及反担保。

志享科技、公司及唯一网络目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为志享科技、公司及唯一网络拟申请的授信额度和拟

提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、经董事会认真审议，认为本次公司及唯一网络分别为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求，促进子公司的发展，进一步提高经济效益。

2、志享科技其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，鉴于志享科技为唯一网络控股子公司，唯一网络对其具有实际控制权，其经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总金额 40,500 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 22.37%；公司及控股子公司对外担保总余额为 20,784.63 万元（不含本次拟提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.48%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形。公司及控股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

二〇二〇年十月二十八日