

南京普天通信股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

根据生产经营需要，公司拟为部分子公司银行融资提供担保，具体情况如下：

2021年4月16日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了关于为子公司提供担保的议案，同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）及全资子公司南京南曼电气有限公司（以下简称“南曼公司”）、重庆普华信息技术有限公司（以下简称“重庆普华”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司2021年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：

1. 为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度：

担保方	被担保方	担保额度（万元）
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	5000
合计		5000

2. 为资产负债率在70%以上的子公司提供的担保额度：

担保方	被担保方	担保额度（万元）
南京普天通信股份有限公司	南京南曼电气有限公司	1500
南京普天通信股份有限公司	重庆普华信息技术有限公司	4000
合计		5500

上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不超过5000万元，对南曼公司的担保余额不超过1500万元，对重庆普华的担保余额不超过4000万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、截至目前公司担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年经审计资产负债率	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	97%	67.34%	61.61%	1000	5000	26.37%	否
南京普天通信股份有限公司	南京南曼电气有限公司	100%	73.41%	72.96%	0	1500	7.91%	否
南京普天通信股份有限公司	重庆普华信息技术有限公司	100%	81.10%	76.74%	0	4000	21.09%	否

三、被担保人基本情况

1. 南京南方电讯有限公司

南方公司成立于1992年，注册地址为南京高新开发区0708幢西侧一层（长乐路2号），法定代表人杨志伟，注册资本3420万元人民币，该公司经营范围为：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（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）

南方公司股权结构：本公司持有其97%股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有其3%股权。

南方公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：

项目	2020年12月31日/2020年1-12月	2021年3月31日/2021年1-3月
总资产	267,796,243.51	224,323,579.15
总负债	180,341,049.02	138,205,532.74
其中：流动负债	180,341,049.02	138,205,532.74
其中：短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
净资产	87,455,194.49	86,118,046.41
营业收入	315,258,523.64	46,838,100.53
利润总额	7,284,552.26	1,952,672.71
净利润	7,996,426.60	1,465,172.71

被担保方是否为失信被执行人：否

2. 南京南曼电气有限公司

南京南曼电气有限公司成立于 1995 年，注册地址为南京市江宁区秦淮路 17 号（江宁开发区），法定代表人卞蕾，注册资本 4114 万元，该公司经营范围为：（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） 一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；模具制造；模具销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

南曼公司股权结构：本公司持有 100% 的股权。

南曼公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
总资产	195,003,137.30	184,773,423.04
总负债	143,153,401.62	134,812,529.93
其中：流动负债	143,153,401.62	134,812,529.93
其中：短期借款	-	-
净资产	51,849,735.68	49,960,893.11
营业收入	98,756,080.60	17,239,565.11
利润总额	1,912,336.52	-1,423,024.35
净利润	1,908,368.07	-1,428,249.35

被担保方是否为失信被执行人：否

3. 重庆普华信息技术有限公司

重庆普华信息技术有限公司成立于 2020 年，注册地址为重庆市沙坪坝区学城大道 62-1 号研发楼一期 B2 栋 2 单元 5 楼，法定代表人贾昊雯，注册资本 5000 万元，该公司经营范围为：一般项目：信息系统集成服务，计算机软硬件及外围设备制造，云计算设备制造，通信设备制造，互联网设备制造，大数据服务，软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆普华股权结构：本公司持有 100% 的股权。

重庆普华最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
总资产	10,627,133.66	8,610,597.29
总负债	8,618,594.12	6,607,961.79
其中：流动负债	10,627,133.66	6,607,961.79
其中：短期借款	-	-
净资产	2,008,539.54	2,002,635.50
营业收入	18,462,941.71	5,788,554.00

利润总额	28,539.54	-5,904.04
净利润	8,539.54	-5,904.04

被担保方是否为失信被执行人：否

四、董事会意见

被担保企业中均为公司合并报表范围内子公司，经营情况正常。公司提供上述担保是为了满足公司及子公司的融资需求，促进公司经营发展。南曼公司和重庆普华为公司全资子公司，对南方公司持股比例高，公司拟不要求上述企业提供反担保。上述担保事项不会损害公司利益。

五、担保协议主要内容

公司将依照公司章程及相关法律法规的规定，在担保限额内与银行签订担保协议，具体担保金额及担保的方式、担保期限等以最终与银行签署的合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及控股子公司的担保额度总金额为 11900 万元（均为公司对控股子公司担保，有效期为 2020 年 6 月 10 日到公司 2020 年度股东大会召开日止），占公司 2020 年底经审计净资产的 62.76%；截止披露日实际担保余额为零。

如本次担保额度获得股东大会审批通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为 10500 万元（均为公司对控股子公司担保，有效期为自股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日止），占公司 2020 年底经审计净资产的 55.37%。

目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日