

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2024-002

深圳市新国都股份有限公司

关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”）于2023年3月29日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年5月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）年度担保额度为人民币190,000万元，嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）年度担保额度为人民币140,000万元。公司提供担保的期限为自该议案经2022年度股东大会审批通过之日起至2024年5月23日止，并授权公司及各子公司总经理办理在此额度内的授信及担保事项相关事宜。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

二、担保进展情况

（一）近日，新国都支付因业务需要向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请授信，授信额度为人民币2亿元，授信额度有效期至2024年9月7日止。就该事项，公司与浦发银行签订了最高额保证合同，为新国都支付的债务担保承担连带责任保证，提供最高额不超过2亿元的融资授信担保。

（二）嘉联支付因业务需要向浦发银行申请授信，授信额度为人民币1.8亿元，授信额度有效期至2024年9月7日止。就该事项，公司与浦发银行签订了

最高额保证合同，为嘉联支付的债务担保承担连带责任保证，提供最高额不超过1.8亿元的融资授信担保。

以上担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

以上担保程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司子公司管理制度》等相关规定的要求。

公司在经审议的年度担保额度内为子公司提供担保，截至公告之日，公司为相关子公司提供担保的具体情况如下表：

单位：万元

本次担保方	被担保方	经审议的担保额度（2022年度股东大会审议通过额度）	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	可用担保额度
新国都	新国都支付	190,000	111,000	131,000	59,000
新国都	嘉联支付	140,000	0	18,000	122,000
合计		330,000	111,000	149,000	181,000

三、被担保人基本情况

（一）新国都支付

（1）统一社会信用代码：9144030032662629XJ；

（2）成立日期：2015年3月10日；

(3) 住所：深圳市福田区沙头街道泰然四路劲松大厦17B；

(4) 法定代表人：孙彤；

(5) 注册资本：60,271.8186万元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其100%股权；

(7) 经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；POS终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经营，执照另行办理）、销售、租赁及技术服务；移动支付设备的技术开发、技术服务；从事广告业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；企业策划；市场调查；数据处理；销售 I 类医疗器械、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品（不含象牙及象牙制品）、机械设备、针纺织品、文具用品、金属材料、化妆品、首饰、照相器材、日用品、玩具、服装、鞋帽、集邮票品、黄金制品、收藏品（不含文物）；接受银行或其他机构从事信息技术外包；接受银行或其他机构委托从事业务流程外包；接受银行或其他机构委托从事知识流程外包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目是：互联网信息服务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。医疗器械、医用卫生材料、工业防护用品、劳动防护用品研发、生产、销售；通讯终端设备、医保支付终端设备、移动数据终端设备、无线数据终端设备的研发、销售、生产；

(8) 主要财务指标：

单位：万元

资产项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	141,174.45	148,358.05
负债总额	34,116.47	63,297.43
银行贷款总额	/	/
流动负债总额	33,443.78	62,264.28
或有事项总额	0	0
净资产	107,057.98	85,060.62
收入项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）

营业收入	70,084.52	98,055.51
利润总额	22,094.54	21,362.14
净利润	21,942.47	21,269.59

(9) 被担保方深圳市新国都支付技术有限公司非失信被执行人。

(二) 嘉联支付

(1) 统一社会信用代码：914403006894134297；

(2) 成立日期：2009年5月19日；

(3) 住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路20号嘉联支付大厦2903；

(4) 法定代表人：刘蛟；

(5) 注册资本：20,000万元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其100%股权；

(7) 经营范围：一般经营项目是：电子终端设备（POS机）及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；软件技术咨询（不含限制项目）。广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务。（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）。许可经营项目是：银行卡收单；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(8) 主要财务指标：

单位：万元

资产项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	160,758.38	131,770.47
负债总额	84,902.67	88,383.57
银行贷款总额	/	/
流动负债总额	80,417.31	84,420.30
或有事项总额	0	0
净资产	75,855.71	43,386.89
收入项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	197,434.91	305,982.48

利润总额	33,277.35	-4,084.63
净利润	32,342.80	-3,606.07

(9) 被担保方嘉联支付有限公司非失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一) 新国都为新国都支付提供担保

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
- 2、债务人：深圳市新国都支付技术有限公司
- 3、保证人：深圳市新国都股份有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、被担保最高债权本金额：20,000万元人民币
- 6、保证期间：保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分别履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

(二) 新国都为嘉联支付提供担保

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
- 2、债务人：嘉联支付有限公司
- 3、保证人：深圳市新国都股份有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、被担保最高债权本金额：18,000万元人民币
- 6、保证期间：保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分别履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

基于对被担保人的资产质量、资信状况、偿债能力等多因素综合考量，公司仔细审慎评估本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项，本次事项有利于满足子公司的融资需求和开展日常业务。公司持有新国都支付及嘉联支付均为100%股权，本次提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，子公司新国都支付、嘉联支付资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害上市公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，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况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为45亿元。截至本公告披露日，公司为控股子公司授信额度提供担保余额为149,000万元，占公司2022年经审计净资产的53.24%；公司控股子公司为其他控股子公司授信额度提供担保金额为12,000万元，占公司2022年度经审计净资产的4.29%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0元。

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况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控；公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼担保金额以及因担保被判决败诉而应该承担的担保金额情况。

七、备查文件

- 1、浦发银行出具的《融资额度协议》和《最高额保证合同》；
- 特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2024年2月7日