

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

南京新立讯科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司之全资子公司贵州新立讯信息技术有限公司（以下简称“贵州新立讯”）因业务发展需要，拟与杭州海康威视科技有限公司签订《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架协议》及项下采购订单/产品购销合同（以下简称“主合同”），公司同意为贵州新立讯履行主合同债务提供连带责任保证担保，担保范围为主合同约定的贵州新立讯应支付的全部款项，担保期限自主债务履行期届满之日起两年。

（二）是否构成关联担保

本次担保构成关联担保。贵州新立讯系本公司的全资子公司。

（三）表决和审议情况

公司2016年12月20日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，该项对外担

保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人信息

(一) 被担保人基本情况

被担保人：贵州新立讯信息技术有限公司

被担保人住所：贵州省遵义市汇川区珠海路米兰公寓 C 栋 1 单元 6 楼 C-603 号

法定代表人：毛霖

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：计算机信息系统集成服务，网络技术、信息技术服务等。

成立日期：2016 年 1 月 18 日

注册地址：贵州省遵义市汇川区珠海路米兰公寓 C 栋 1 单元 6 楼 C-603 号

(二) 被担保人信用状况

单位名称：贵州新立讯信息技术有限公司

信用等级：-

资产总额：41,928,587.36 元

负债总额：21,537,785.99 元

净资产：20,390,801.37 元

营业收入：3,601,340 元

税前利润：352,364.33 元

净利润：390,801.73 元



其它需要说明的情况：以上财务数据来源于贵州新立讯信息技术有限公司截至 2016 年 11 月 30 日财务报表，未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为贵州新立讯信息技术有限公司履行主合同债务提供连带责任保证担保，担保范围为主合同约定的贵州新立讯信息技术有限公司应支付的全部款项，总金额 2240 万元人民币，担保期限自主债务履行期届满之日起两年。

2、贵州新立讯信息技术有限公司针对该笔债务向公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

贵州新立讯信息技术有限公司系公司在项目所在地全资子公司，因项目属地管理需要，贵州新立讯信息技术有限公司作为采购主体实施采购行为。公司严格按照相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，就该笔债务为贵州新立讯信息技术有限公司向杭州海康威视科技有限公司提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益和风险

公司自愿为贵州新立讯信息技术有限公司提供保证担保，未收取任何保费，不存在损害公司及股东利益的情形，本次预计的关联担保不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、对外担保累计金额

项目	金额（元）	比例

	对外担保累计金额	22,400,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2,718,398.16	12.14%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0

其中，对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.91%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的
损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

《南京新立讯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

南京新立讯科技股份有限公司



2016年12月20日