

南兴装备股份有限公司
关于全资子公司为参股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、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 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》。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”）的参股（28%股权）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，需向中国农业银行东莞沙田支行申请 3,000 万元的银行贷款，唯一网络按照 28%股权比例提供本金人民币 840 万元的融资额度担保。除此之外，志享科技提供 100%的股权质押担保，志享科技其他股东钟军华、叶韵诗、庾映荷、陈建军、东莞市宏昌创业投资有限公司和广东奇安网络科技有限公司就上述贷款提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，唯一网络本次担保事项在公司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：5,100.00 万元
- 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参股公司

9、被担保人主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2017 年度	2016 年度
资产总额	38,744,648.77	24,925.00
负债总额	5,591,046.44	32,500.00
净资产	33,153,602.33	-7,575.00
营业收入	379,245.3	-
营业利润	-4,838,822.67	-7,575.00
净利润	-4,838,822.67	-7,575.00

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。

三、担保的主要内容

志享科技向中国农业银行东莞沙田支行申请 3,000 万元的银行贷款，贷款期限为一年，唯一网络按照 28% 股权比例提供本金人民币 840 万元的融资额度担保。

唯一网络目前尚未就上述银行贷款签订相关担保协议，具体贷款及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

本次担保不存在反担保。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次唯一网络为志享科技提供担保，是为了满足志享科技业务发展需要，志享科技其他股东亦按出资比例提供了相应的担保，有效降低了本次对外担保的风险，唯一网络本次对外担保总体风险可控，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意上述担保事项。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为唯一网络本次为志享科技向银行申请贷款提供担保有利于满足志享科技业务发展对资金的需求，确保其业务的持续稳定发展，符合其整体发展的需要，担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次担保行为不会对公司、唯一网络及志享科技的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司股东合法权益的情形，因此我们同意全资子公司为参股公司向银行申请贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及下属子公司对外担保金额为10,000万元，占公司2017年度经审计净资产的11.44%；本次担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额10,840万元，占公司2017年度经审计净资产的12.40%。公司及下属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

二〇一八年十一月十七日