

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源

## 上海新网程信息技术股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

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

为帮助、满足公司补充流动资金的需求，股东李云明与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订借款合同及抵押合同，将自有房产抵押贷款给公司作为流动资金，上海新网程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供保证担保，其为公司提供反担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

该事项已经公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 15 日审议通过，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；与会董事李云明、李勤为关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）自然人适用

被担保人姓名：李云明

住所：上海市祁连山南路 999 弄 75 号 402 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：李云明是公司控股股东、实际控制人

### 三、担保协议的主要内容

股东李云明以坐落在上海市普陀区的房产进行抵押，与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订借款合同及抵押合同，贷款给公司作为流动资金，公司为该笔贷款提供保证担保，担保范围是股东李云明的最高贷款额 450 万元以及银行实现债权的各类费用，保证期间为借款到期日之次日起两年。李云明为公司提供反担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为帮助、满足公司补充流动资金的需求，股东将自有房产抵押给工商银行并贷款用于公司补充流动资金，此次关联担保是公司自身业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司的控股股东、实际控制人，以房产抵押，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于完全可控范围。为其贷款提供担保，帮助公司解决经营所需的流动资金，对公司的正常经营起到积极的影响作用，有利于公司业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

#### （三）对公司的影响

本次担保事项不会侵害公司及公司其他股东的利益，有利于改善公司财务状况，有利于公司日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		450	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	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 12%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

- (一) 第三届董事会第七次会议决议
- (二) 被担保人身份证复印件

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日