

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

对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

公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司紫金支行借款 300 万人民币，由公司为上述借款无偿提供担保，具体担保方式以实际签订合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保》的议案，表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：南京思孚泰科信息技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：南京市栖霞区马群街道紫东路 1 号

注册地址：南京市栖霞区马群街道紫东路1号

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曲兆松

主营业务： 信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务；计算机软件、通用设备、专用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

成立日期：2012年5月31日

关联关系：系公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020年6月30日资产总额：21,195,069.07元

2020年6月30日流动负债总额：4,087,906.91元

2020年6月30日净资产：17,107,162.16元

2020年6月30日资产负债率：19.29%

2020年6月30日营业收入：4,503,070.83元

2020年6月30日利润总额：1,095,345.91元

2020年6月30日净利润：1,111,012.18元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司紫金支行借款300万人民币，贷款期限1年，由公司为上述借款无偿提供担保，具体担保方式以实际签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会在考虑了公司日常经营和风险可控的情况下认为：本次担保行为是为南京全资子公司补充流动资金所需，且所借资金将全部提供给南京全资子公司经营使用，对于全资子公司及公司经营发展有利，董事会同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司日常经营性贷款提供担保，不会引发潜在的担保风险，本担保事项能够为南京全资子公司未来业务发展提供支持，且不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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		900	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，本次担保生效后，公司对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 6.37%。

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

《北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日