

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

## 上海新数网络科技有限公司 关于拟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

公司全资子公司上海新数科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请资金贷款人名币2,000万元，贷款期限为1年，为使科技发展公司顺利筹措经营流动资金，公司为本次贷款提供连带保证担保，累计担保金额不超过本年度预计担保金额6,000万元。

#### （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

2022年4月27日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案》，议案表决结

果：

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）部门审批情况：本次担保不存在经有关部门批准的情况。

## 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

被担保人名称：上海新数科技发展有限公司

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：上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 9F

注册地址：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路 500 号 5 幢 202 室

注册资本：513.7 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵士路

主营业务：从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，图文设计制作，市场营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业营

销策划，创意服务，品牌管理，商务咨询，多媒体设计服务，展览展示服务，影视策划，利用自有媒体发布广告。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。

成立日期：2012年8月28日

## 2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：266,704,388.27元

2021年12月31日流动负债总额：254,946,028.07元

2021年12月31日净资产：10,177,859.74元

2021年12月31日资产负债率96.18%

2021年营业收入：1,987,242,491.60元

2021年税前利润：7,547,673.75元

2021年净利润：5,643,932.63元

## 三、担保协议的主要内容

为使子公司顺利筹措经营流动资金，公司同意为全资子公司科技发展向招商银行股份有限公司上海分行申请的流动资金贷款人名币2,000万元提供担保并承担连带保证责任。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司为全资子公司科技发展提供担保为 2022 年度预计担保事项，担保金额累计不超过预计担保金额，且本次担保基于公司业务发展的需要，为公司持续性发展进行流动资金补充的需要。

## （二）担保事项的利益与风险

本次担保是为使全资子公司顺利筹措经营流动资金，以利于其经营流转，帮助日常业务的开展，不存在损害挂牌公司及其股东利益的风险。

## （三）对公司的影响

上述担保是为支持公司的可持续性经营发展，补充流动资金开展日常业务而提供的，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 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		2,650	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	2,650	100%

保金额		
-----	--	--

上述担保累计金额包含本次担保金额（2,000 万元）及本次担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载的金额。

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 9.81%。

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

《上海新数网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日