

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司

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

中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行拟向申江万国河北数据信息有限公司授信 41,000 万元。

申江万国河北数据信息有限公司为公司参股公司，以上授信额度除以申江万国河北数据信息有限公司自有土地进行抵押外，公司拟用位于三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 A 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038076 号】评估价值 5181.96 万元、三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 C 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038074 号】评估价值 5141.84 万元为贷款抵押。具体情况以公司与中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行抵押合同为准。

申江万国河北数据信息有限公司和宁波申江控股集团有限公司拟向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

（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

2022 年 10 月 18 日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为关联方向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》，本议案表决结果：

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避情况：本议案涉及关联交易，董事朱云浩、朱峰林宏回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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：申江万国河北数据信息有限公司

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

住所：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号

注册资本：50,000,000.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱峰林宏

主营业务：信息处理和储存支持服务；档案数据信息管理服务；档案储存、整理等

成立日期：2020 年 9 月 22 日

关联关系：被担保公司为公司参股公司，持股比例 5%。

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：59,292,604.29 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：1,916,907.97 元

2022 年 6 月 30 日净资产：49,375,696.32 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：16.73%

2022 年 1 月-6 月营业收入：0 元

2022 年 1 月-6 月利润总额：-607,827.41 元

2022 年 1 月-6 月净利润：-607,827.41 元

三、担保协议的主要内容

中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行拟向申江万国河北数据信息有限公司授信 41,000 万元。

申江万国河北数据信息有限公司为公司参股公司，以上授信额度除以申江万国河北数据信息有限公司自有土地进行抵押外，公司拟用位于三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 A 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038076 号】评估价值 5181.96 万元、三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 C 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038074 号】评估价值 5141.84 万元为贷款抵押。具体情况以公司与中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行抵押合同为准。

申江万国河北数据信息有限公司和宁波申江控股集团有限公司拟向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司同中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行签订《抵押合同》进行担保。公司董事会在考虑风险可控的基础上，同意为申江万国河北数据信息有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为申江万国河北数据信息有限公司提供担保，对其资产情况和偿债能力有充分的了解。公司股东承担的风险也相应较低，并收取相应的担保费用。

（三）对公司的影响

以上对外担保暨关联交易事项目前来看未对公司持续经营能力、损益及资产状况带来不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

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		10,323.80	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	6,192.80	59.99%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 124.97%。

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)、《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日