

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于为控股子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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网荣信”或“公司”）于2017年3月23日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司RXPE Projects Pvt Ltd 向金融机构融资及公司为其提供担保的议案》、《关于子公司Rongxin Power Limited 向金融机构融资及公司为其提供担保的议案》、《关于全资子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，降低融资成本、扩大融资渠道，本公司拟为控股子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保金额如下表：

被担保方	担保人	担保金额	担保方式	担保期限
RXPE Projects Pvt Ltd. 荣信工程私人有限公司 (印度)	梦网荣信	230 万美元	连带责任担保	一年
Rongxin Power Limited 荣信电力有限公司(英国)	梦网荣信	309 万美元	连带责任担保	一年
鞍山市云数科技发展有限公司	深圳市梦网科技发展有限公司	12,500 万人民币	连带责任担保	至项目合同履行期限届满之日后两年止

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称: RXPE Projects Pvt Ltd. 荣信工程私人有限公司 (印度)

成立日期: 2016 年 11 月 10 日

注册地点: Unit No. 41A/46, 4th Floor, The Legacy, 25A, Shakespeare Sarani, Kolkata, Kolkata, West Bengal, India, 700017

法定代表人: LALIT TEJWANI/ SAROJ KANJILAL

注册资本: 1,000,000 印度卢比

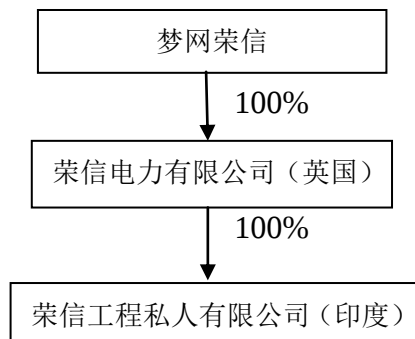
经营范围: 所有工业电力设备、电力电子设备、空心电抗器及备件的生产、维护、采购、整体先手、进口、出口、运输、维修、承包、售后服务、工程服务、咨询及作为其代理商、经销商、特许经营权者、批发商、零售商或其他形式等

主要财务数据:

单位: 人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (未审计)
资产总额	10.38	0
负债总额	0	0
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
净资产	10.38	0
营业收入	0	0
净利润	0	0

公司与荣信工程私人有限公司 (印度) 的股权控制关系如下图:



2. 被担保人名称: Rongxin Power Limited

成立日期: 2015 年 11 月 23 日

注册地点: Suite 4A, Mansion House, Manchester Road, Altrincham, Cheshire,
WA14 4RW, United Kingdom

法定代表人: 黄智炜 George Huang

注册资本: 3,871.4 万人民币

经营范围: 新能源发电与输变电项目产品的海外市场营销, 售前、项目、
售后技术的支持服务, 承包海外工程项目, 电力电子设备及元器件的国际贸易

主要财务数据:

单位: 人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日(未审计)	2015 年 12 月 31 日(未审计)
资产总额	6199.02	5302.82
负债总额	2274.64	1548.93
其中: 银行贷款总额	2042.17	0
流动负债总额	232.47	1548.93
净资产	3924.38	3753.90
营业收入	257.06	0
净利润	515.65	0

公司持有荣信电力有限公司(英国)100%的股权。

3. 被担保人名称: 鞍山市云数科技发展有限公司

成立日期:2015 年 12 月 31 日

注册地址: 辽宁省鞍山市高新区越岭路 256 号

法定代表人:黄勇刚

注册资本: 人民币叁仟万元整

主营业务: 电子产品、计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、
技术服务; 经济咨询服务。

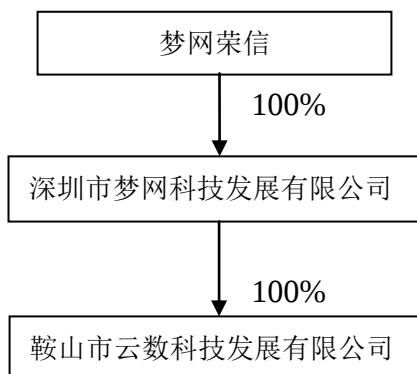
主要财务数据:

单位: 人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日(未审计)	2015 年 12 月 31 日(未审计)
资产总额	946.24	0
负债总额	952.43	0

其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
净资产	-6.19	0
营业收入	0	0
净利润	-6.19	0

公司与鞍山市云数科技发展有限公司的股权控制关系如下图：



三、担保协议的主要内容

1.公司为荣信工程私人有限公司（印度）在 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) 申请最高额不超过 200 万美元的授信向汇丰银行（中国）有限公司沈阳分行申请开立总担保金额不超过 230 万美元的融资性保函/备用信用证，承担连带责任，期限一年。

2.公司为荣信电力有限公司（英国）在 China Merchants Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch(招商银行股份有限公司卢森堡分行) 申请最高额不超过 300 万美元的授信向招商银行股份有限公司大连分行申请开立总担保金额不超过 309 万美元的融资性保函/备用信用证，承担连带责任，期限一年。

3.深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）拟为其下属全资子公司鞍山市云数科技发展有限公司（以下简称“鞍山云数”）就《鞍山市云数科技发展有限公司云数据计算中心综合基地项目设备及工程总包合同》，向深圳市本贸科技股份有限公司提供总担保金额不超过人民币 1.25 亿元的连带责任担保。

4.截至本公告日，上述担保事项尚未与相关方签署相关担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，公司通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及股东的整体利益，有利于稳步拓展海外市场，有利于确保控股子公司生产经营持续健康发展。同时，本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，且公司直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项。

同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理为荣信工程私人有限公司（印度）提供担保及为荣信电力有限公司（英国）提供担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告；同意授权梦网科技执行董事余文胜先生代表梦网科技办理为鞍山云数提供担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外未发生担保。本次担保实际发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额约合人民币 16,213.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.36%。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日