

苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于调整 2017 年度公司（含控股子公司）
对外提供担保额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

担保及被担保对象：公司及下属各级全资、控股、参股公司

预计担保是否有反担保：是

对外担保逾期累计数量：无

2017 年度预计担保总额度在人民币 251,000 万元范围内，约占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 132.32%，需要提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新海宜”）分别于 2017 年 7 月 13 日及 2017 年 7 月 31 日召开了第六届董事会第十三次会议和 2017 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2017 年度公司（含控股子公司）对各公司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司提供合计不超过 171,000 万元的担保额度。现结合公司下属全资及参股公司日常业务的资金需要及担保需求，公司拟再次对 2017 年度担保额度进行调整，本次调整后，公司（含控股子公司）对母公司及各级全资、控股、参股公司的担保总额度由原来的不超过 171,000 万元人民币调整为不超过 251,000 万元人民币，本次新增担保额度 80,000 万元人民币。

本次拟申请调整担保额度明细情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	调整前担保额度 (万元)	新增担保 额度 (万元)	调整后担保 额度 (万元)
1	苏州新海宜通信科技股份有限公司	深圳市易思博软件技术有限公司	46,000	20,000	66,000
2		苏州新纳晶光电有限公司	95,000		95,000
3		苏州新海宜电子技术有限公司	10,000		10,000
4		陕西通家汽车股份有限公司		60,000	60,000
5	深圳市易思博软件技术有限公司	苏州新海宜通信科技股份有限公司	20,000		20,000
合计			171,000	80,000	251,000

注：（1）关于为陕西通家汽车股份有限公司提供 60,000 万元人民币担保的具体内容，详见 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2017-060 号公告。

（2）苏州新海宜电子技术有限公司系公司控股孙公司。

（3）公司 2017 年度为深圳市易思博软件技术有限公司提供的 66,000 万元人民币的担保额度中，包括经公司第五次董事会第二次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过的“为深圳市易思博软件技术有限公司向中国工商银行深圳高新园支行申请项目贷款不超过 35,000 万元用以易思博软件大厦的项目建设提供连带责任担保”，担保期限为五年。

（4）根据经 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整 2016 年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》中对深圳市易思博软件技术有限公司担保额度授权范围，公司已于 2017 年 2 月 28 日签署关于为深圳市易思博软件技术有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 1 亿元、额度期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证的合同。公司确认本次担保在 2017 年度公司对深圳市易思博软件技术有限公司担保额度范围内，该项担保符合公司章程相关规定，合法有效。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度（含新增担保额度）的授权期限自 2016 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公

司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保期限不超过 1 年的协议等相关文件。在上述额度以外，要求公司提供的担保需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

3、担保事项的审批程序

本次担保额度调整事项已经公司 2017 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保额度调整事项尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

二、新增被担保额度的公司基本情况

1、深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）

注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼 202A 室

法定代表人：毛真福

成立时间：2007 年 3 月 9 日

注册资本：25,680.78 万元

经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；经营进出口业务；自有物业租赁；股权投资；创业投资；物业管理；为机动车提供停放服务。

深圳易软技术最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,075,998,710.58	1,063,705,777.42
负债总额	444,714,015.26	424,700,444.24
净资产	631,284,695.32	639,005,333.18
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	381,486,936.34	103,286,330.06
利润总额	2,133,551.38	9,083,103.37
净利润	2,513,507.01	7,720,637.86

注：2016 年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年第一季度数据未经审计。

2、陕西通家汽车股份有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道

法定代表人：苏金河

成立日期：2009 年 02 月 03 日

注册资本：87503.58 万

经营范围：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（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）

股权结构：湖南泰达企业管理有限公司（持股 40.50%）、苏州新海宜通信科技股份有限公司（持股 38.07%）、陕西汽车实业有限公司（持股 12.86%）、宝鸡高新汽车工业园发展有限公司（持股 8.57%）。

陕西通家最近一年一期的主要财务情况如下表：

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,078,020,384.96	2,246,631,304.84
负债总额	1,804,493,023.80	1,861,393,467.95
净资产	273,527,361.16	385,237,836.89
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	477,603,141.36	236,014,947.96
利润总额	35,808,427.96	41,710,475.73
净利润	35,808,427.96	41,710,475.73

注：2016 年度财务数据经华普天健会计师事务所审计，2017 年第一季度财务数据未经审计。

其余被担保公司的基本信息无变化，详见 2017 年 7 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2017-049 号公告。

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司全资、参股公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额的确定以公司及各级控股、参股公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上述为公司及各级控股、参股公司提供的担保均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据各公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总

额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：伴随着公司转型升级的进一步落实，公司和各级控股、参股公司对资金的需求相应增加。公司本次调整对全资、参股公司的担保额度，是为了满足被担保公司生产经营所需资金的需求，属于正常的生产经营活动，有助于公司进一步开拓市场，解决发展业务所需资金的问题，进一步提高经济效益。同时，也能确保公司和各级控股、参股公司未来获得更稳定的现金流，最终实现公司全体股东共同分享经营成果，符合公司整体利益。

上述 2017 年度为公司及各级全资、控股、参股公司提供担保额度的调整事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 2017 年度公司（含控股子公司）对各公司提供的担保总额由原来的不超过 171,000 万元人民币调整为不超过 251,000 万元人民币，并同意将该事项提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及相关子公司的经营状况良好，资信及偿还债务能力较强，财务风险处于可控制的范围之内。本次新增对全资、参股公司提供 80,000 万元的担保额度，系根据公司全资子公司和参股公司业务增长对资金量需求增加而相应做出的调整，本次担保有助于公司及各子公司获得经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。审议本次担保额度的事项时，审议程序合规，表决结果有效。我们同意该议案，并提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至 2017 年 8 月 15 日，公司及各级控股公司已获批准的对外担保累计总额为 171,000 万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的 90.15%。具体内容详见 2017 年 7 月 15 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的2017-049号公告。上述额度已经公司2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

2、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为113,505.23万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的59.84%。其中：公司实际为全资子公司深圳易软技术提供担保余额为33,273.30万元；公司实际为控股子公司新纳晶提供担保余额为65,231.93万元；公司实际为控股孙公司新海宜电子技术提供担保余额为5,000万元；深圳易软技术实际为公司提供担保余额为10,000万元。

3、本次公司新增担保额度80,000万元，尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。前述新增担保额度生效后，公司及其控股子公司2017年度提供的担保额度合计不超过251,000万元，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的132.32%。

4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

2017年8月15日