

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-018

北部湾旅游股份有限公司

关于公司 2018 年度对子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
- 本次担保金额：不超过 12.5 亿元。
- 截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 9.93 亿元，无逾期担保事项。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。

一、对外担保概括

根据公司 2017 年的实际担保执行情况及 2018 年发展规划、资金需求，公司计划为子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）提供不超过 12.5 亿的担保。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、对外担保的基本情况

1、全资子公司新智认知拟向银行申请综合授信不超过 10.5 亿，授信主要用于新智认知的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准。

2、公司将对新智认知拟与佳杰科技（上海）有限公司及其北京分公司签订合作协议、订货单等形成的采购货款提供担保，担保额度不超过 2 亿元。

同时提请董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

法定代表人：张滔

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【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】

（二）主要财务指标

单位:万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	340,702.23	296,604.50
负债总额	130,592.70	92,929.78
流动负债总额	122,775.91	83,784.08
净资产	210,109.53	203,674.73
项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	173,549.64	108,378.28
净利润	21,329.24	14,577.62

（三）与上市公司关系

新智认知为公司的全资子公司，公司直接持有新智认知 100%的股权。

四、担保协议主要内容

公司尚未签署担保协议，《担保协议》的主要内容以实际发生时具体签署的协议为准。

五、董事会意见

（一）董事会意见

经公司第三届董事会第八次会议审议，全体同意通过了《公司 2018 年度对子公司提供担保预计的预案》。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见：

在公司召开第三届董事会第八次会议前，独立董事对该预案进行了审阅，此事项有利于公司的经营与发展，符合全体股东的利益，同意将该预案提交董事会。

2、独立董事意见：

本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 27.37 亿(均为北部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保，包含本次年度担保预计额度)。其中，公司已向子公司实际提供 8.77 亿元担保，公司及控股子公司累计实际提供 9.93 亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 26.22%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 11 日