

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）为推动公司快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，拟向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款，授信期限为 1 年。公司拟为新普互联上述综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。相关担保协议尚未签署。

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

新普互联（北京）科技有限公司

与公司关系：全资子公司

成立日期：2007 年 12 月 3 日

注册地点：北京市朝阳区北苑路 36 号 2 层 201

注册资本：200 万人民币

法定代表人：饶轩志

经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用
软件服务（不含医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；电脑

动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；批发日用品、服装、文具用品、电子产品、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：

单位：元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	427,098,887.91	480,419,444.59
负债总额	289,186,786.79	324,135,661.90
流动负债总额	283,186,786.79	318,135,661.90
净资产	137,912,101.12	156,283,782.69
	2017 年 (经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,089,154,865.73	387,638,531.15
利润总额	84,642,823.06	22,286,928.87
净利润	76,736,321.46	18,371,681.57

三、担保协议的主要内容

保证人：深圳英飞拓科技股份有限公司、饶轩志夫妇

债权人：华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行

债务人：新普互联（北京）科技有限公司

保证方式：连带责任保证

相关担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次对全资子公司的担保主要是为了支持子公司的日常经

营与业务发展，同意为其提供担保。新普互联为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币25,880.25万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产（合并报表）的8.86%，且全部为对控股子公司的担保额度。公司及控股子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。

六、独立董事意见

公司本次对全资子公司新普互联提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险基本可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月8日