

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：2018-056

浙江众合科技股份有限公司关于调整 2018 年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018 年 7 月 24 日以通讯方式召开。经会议审议，一致通过了《关于调整 2018 年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2018 年 4 月 18 日第六届董事会第二十二次会议、2018 年 5 月 11 日的公司 2017 年度股东大会审议通过了《公司关于 2018 年与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案》，即：互保额度不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），互保额度可用于为被担保方的期限不超过 1 年的银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证（具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日、5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-015、022、034）。因公司经营要求根据深圳证券交易所的相关法律将调整公司 2018 年度与浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）互保范围。

在实际业务执行过程中，由于面对的融资环境及融资渠道的多样化，考虑到公司盘活现有资产，提高流动性的要求；另一方面，考虑调整负债结构，优化当前长短期负债的配置比例。公司将要与网新机电 4 亿互保额度的范围由“可用于为被担保方的期限不超过 1 年的银行授信提供担保”调整为“可用于为对方在贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁、信用证、保理等融资或付款义务提供连带责任担保（包括但不限于向银行、融资租赁公司、信托公司、保理公司等机构按时、足额支付本息、租金、回收款或其他款项）具体内容以签订的担保合同为准。同意本单位与本决议所述相关机构签署《保证合同》及其他书面文件，实际担保金额根据双方实际业务按需使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。”

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》（2018 年 3 月 27 日修订）等相关规定，作为关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均需董事会会议上回避表决。在 2017 年度股东大会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的总预计担保额度范围内，前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述事项已提交公司第七届董事会第二次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，以上对外担保事项尚需提交公司股

东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江浙大网新机电工程有限公司

1、住所：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 1501 室

2、法定代表人：陈均

3、注册资本：30,000 元人民币

4、成立日期：2001 年 8 月 30 日

5、统一社会信用代码/注册号：91330000731990394K

6、经营范围：计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备、电力设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程、电力工程、交通工程和建设工程的承接、工程总承包、工程招投标代理和工程咨询服务；经营进出口业务（国家法律、法规禁止或限制的项目除外）。

7、与公司的关联关系

网新机电是公司第二大股东——杭州成尚科技有限公司的全资子公司，杭州成尚科技有限公司持有公司 6.41% 股权。

8、近期财务状况

	2017 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	749,679,316.95	762,538,712.95
负债总额	501,844,437.39	522,195,321.69
银行贷款总额	167,500,000.00	129,000,000.00
流动负债总额	501,844,437.39	522,195,321.69
股东权益	247,834,879.56	240,343,391.26
	2017 年 1—12 月(经审计)	2018 年 1—3 月(未经审计)
营业收入	24,411,768.94	145,736,029.40
利润总额	-7,491,488.30	-881,418.02
净利润	-7,491,488.30	-2,044,174.96

9、被担保方是否失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

因公司与网新机电的互保尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由本公司、网新机电与相关机构协商确定。

四、董事会意见

1、关联担保原因：根据公司与网新机电业务的实际资金需要。建立互保关系有助于促进公司筹措资金和良性发展，满足公司正常生产经营和资金合理利用的需求；

2、董事会认为：网新机电信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致同意为其提供担保和互保并提交股东会审议；

3、反担保情况：网新机电的股东杭州成尚科技有限公司未按其持股比例提供相应反担保，但以最高额股权质押担保方式向上市公司提供连带责任反担保。公司为网新机电提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次关联担保不

会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响。

鉴此，董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司为网新机电提供担保余额 17,000 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.08%。本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 131,362.58 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 54.47%；公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 315,137.42 万元人民币，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 131.31%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为 22,500 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.00%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

众合科技股份有限公司董事会
2018 年 07 月 24 日