

东方网力科技股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司（以下简称“动力盈科”）拟向北京银行大钟寺支行（以下简称“北京银行”）融资，具体如下：

动力盈科拟向北京银行申请办理最高额度不超过人民币2,000万元的单一授信额度，期限2年，公司为其提供无限连带责任保证担保，并签署相关保证协议。

公司2019年2月22日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司向北京银行大钟寺支行申请单一授信提供保证担保的议案》，同意上述担保行为。

根据《公司章程》、《融资和对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

- 1、名称：动力盈科实业（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403007619712744
- 3、成立时间：2004 年 07 月 01 日
- 4、注册地点：深圳市宝安区 70 区留仙二路鸿威工业园 D 栋厂房第四层西单元
- 5、注册资本：人民币 2,784.4886 万元
- 6、法定代表人：邓晓飞
- 7、公司经营范围：安防网络高清视频监控设备、闭路监控云台转动器、网络闭路视频设备、防盗对射系列及电子锁系列产品的研发、销售和技术转让；网络技术的开发，软件的开发与销售；计算机软件开发、计算机软硬件（除计算机

信息系统安全专作产品）销售；安防技术领域内的技术开发、技术服务（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：安防网络高清视频监控设备、闭路监控云台转动器、网络闭路视频设备、防盗对射系列及电子锁系列产品的生产；从事互联网信息服务。

8、股权结构：动力盈科为公司的全资子公司，公司持有动力盈科 100%股权。

9、被担保方的财务状况

动力盈科最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	309,852,938.34	353,910,753.52
净资产	253,566,287.58	279,484,599.37
负债总额	56,286,650.76	74,426,154.15
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债总额	56,286,650.76	74,426,154.15
或有事项总额（担保、诉讼、 仲裁）	—	—
主要财务数据	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
营业收入	165,638,131.03	108,072,480.65
营业利润	61,306,242.83	31,144,749.72
净利润（非经常性损益较大 需特殊说明）	54,406,548.18	25,918,311.79
资产负债率	18.17%	21.03%

三、担保协议的主要内容

1、担保方：东方网力科技股份有限公司

2、担保额度：最高额不超过 2,000 万元

3、担保方式：信用担保

4、担保内容：公司为动力盈科提供无限连带责任保证担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

2019年2月22日,公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了上述议案。董事会认为,动力盈科为公司全资子公司,且其经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额约为50,198万元(含本次董事会审议的为动力盈科及广州嘉崎智能科技有限公司担保额共计4,000万元),占公司2017年度经审计净资产的比例为13.88%;公司对控股子公司提供担保的总额9,198万元,占公司2017年度经审计净资产的比例为2.54%;公司实际发生的尚在有效期内的对外担保总额为35,198万元,占公司2017年度经审计净资产的比例为9.74%;无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019年2月22日