

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-042

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，南天信息通过直接和间接方式持有其100%股权），因业务发展的需要，将在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请人民币2000万元综合授信额度，公司将为前述综合授信额度提供信用担保。

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

- 1、名称：北京南天软件有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号

4、法定代表人：徐宏灿

5、注册资本：11000 万元人民币

6、成立日期：2002 年 4 月 19 日

7、经营范围：软件服务。（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。）

8、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	10,200	92.73
2	广州南天电脑系统有限公司	800	7.27

公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100% 股权，即北京南软系公司全资子公司。

（二）最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币万元

		2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额		16,200.66	19,695.50
负债总额		2,410.17	5,137.40
其中	银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	2,410.17	5,137.40
净资产		13,790.49	14,558.10
		2019 年 1-3 月	2018 年 1-12 月
营业收入		8,950.14	44,307.34
利润总额		-767.60	1,692.37
净利润		-767.60	1,425.06

注：上表所列 2018 年 12 月 31 日/2018 年度财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

(三) 截止本公告披露日，北京南软不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司同意为全资子公司北京南软在民生银行北京分行申请的 2000 万元综合授信额度提供信用担保，担保协议具体内容由公司 & 北京南软与民生银行北京分行共同协商确定。

四、董事会意见

为支持北京南软经营发展，实现业务的规模增长，公司于 2019 年 7 月 5 日组织召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供信用担保。

北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 2000 万元(即为公司本次对北京南软的担保)，占公司最近一期经审计净资产 1.13%；无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

南天信息第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月八日