

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-095

深圳市迪威迅股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司（以下简称“迪威新软件”）结合其子公司深圳市网新新思软件有限公司（以下简称“网新新思”）目前生产经营情况及资金需求，迪威新软件拟为网新新思合计 600 万元人民币的借款提供不超过 270 万元的质押担保。2019 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。本议案经董事会审议通过，授权管理层具体实施。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市网新新思软件有限公司基本情况如下：

- 1、公司名称：深圳市网新新思软件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300594346462P
- 3、注册资本：4000 万元
- 4、住所：深圳市南山区粤海街道粤兴四道 1 号中山大学深圳产学研大楼第九层 901-912 房
- 5、法定代表人：章英海
- 6、与公司的关系：系公司子公司的控股子公司
- 7、最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2018 年度经审计数据
--------	--------------

资产总额	5936.28
负债总额	2870.42
净资产	3065.86
营业收入	18929.17
利润总额	950.10
净利润	838.90

8、其他事项：网新新思的股东北京丁香资本管理有限责任公司持有 45%股份，与上市公司不存在关联关系。

三、拟签担保协议的主要内容

- 1、担保方：深圳市迪威新软件技术有限公司。
- 2、担保金额：迪威新软件拟为网新新思合计 600 万元人民币的借款提供不超过 270 万元的股权质押担保（即全部债权的 45%）。
- 3、担保物：子公司迪威新软件持有的网新新思 22.5%股权。
- 4、担保方式：质押担保。
- 5、担保期限：以协议签订的期限为准。

四、董事会意见

2019 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。董事会认为，网新新思经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。子公司为其提供的担保财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保情况

公司累计和当期对外担保情况：截止 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 2279.67 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.17%。其中：公司对全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司有 3.70 亿元的担保额度，截止 2019 年 6 月 30 日，担保余额为 2279.67 万元。公司对全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司有 4100 万元的担保额度，截止 2019 年 6 月 30 日，

实际发生额为 0 元。

截止 2019 年 7 月 18 日，公司没有涉及诉讼的担保；也无逾期担保的情况发生。本次董事会审议的担保额度上限为人民币 270 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.49%。本事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2019 年 7 月 18 日