

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2019-102

## 北京万向新元科技股份有限公司

# 关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度 提供担保的公告

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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议通过。具体情况公告如下：

### 二、被担保方基本情况

- 1、被担保人名称：江苏清投视讯科技有限公司
- 2、注册号：913202825884021577
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：王展
- 5、成立日期：2011年12月19日
- 6、营业期限：2011年12月19日至2031年12月31日
- 7、地址：宜兴经济技术开发区锦程大道11号
- 8、注册资本：1,000万元
- 9、经营范围：电子显示技术、智能设备、机电一体化设备技术的开发、转让、咨询、服务；软件服务；智能设备、机电一体化设备、电子产品、通用机械设备、安全技术防范产品、计算机软件及辅助设备的制造、销售；计算机系统服务；通用机械设备、智能设备、机电一体化设备的租赁；数据处理；数字显示屏的组装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁

止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、股权结构:为清投智能(北京)科技有限公司之全资子公司。

11、主要财务指标:

	截至 2018 年 12 月 31 日 (单位:人民币元)	截至 2019 年 9 月 30 日 (未审计)(单位:人民币元)
资产总额	93,369,624.54	98,183,599.85
负债总额	40,550,073.24	33,579,042.94
净资产	52,819,551.30	64,604,556.91
营业收入	155,881,848.81	97,917,338.20
利润总额	22,618,531.45	13,525,096.52
净利润	19,705,438.54	11,785,005.61

### 三、担保合同的主要内容

保证人:清投智能(北京)科技有限公司自愿为债务人:江苏清投视讯科技有限公司自 2019 年 10 月 29 日起至 2020 年 10 月 28 日止在债权人处办理约定的各类业务(具体包括:借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充),其最高本金余额折合人民币(大写)伍佰万元整(小写)¥5,000,000.00 范围内所实际形成的全部债务(包括上述最高本金余额及上述最高本金余额所产生的正常利息、逾期利息、复利、违约金、实现债权的费用等)提供最高额连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

董事会认为,清投智能(北京)科技有限公司是公司的控股子公司,其为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供担保符合其实际经营管理需要。本公司对其日常经营管理拥有控制权,有能力对该公司的经营风险进行控制。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公

公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供最高额连带责任保证担保。此议案无需提交股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 19,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 1,134,812,901.73 元人民币）的比例为 16.74%。所以本议案无需提交股东大会审议。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形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、《北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日