

南兴装备股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》和《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保

公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

本担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 3 年，担保金额为不超过人民币 6,000 万元，并授权詹谏醒董事长代表公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

2、向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

本担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 3 年，担保金额为不超过人民币 5,000 万元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：广东唯一网络科技有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号

4、法定代表人：王宇杰

5、注册资本：壹亿元

6、成立日期：2006年10月25日

7、经营范围：计算机软硬件研发及销售；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息服务、移动网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务；文化教育交流活动策划。（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。）

8、关联关系：为公司全资子公司

9、被担保人主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2017年度	2018年度
资产总额	157,228,545.41	251,904,525.29
负债总额	48,328,622.66	71,148,460.94
净资产	108,899,922.75	180,756,064.35
营业收入	199,137,695.57	287,581,303.18
营业利润	68,716,517.12	83,662,823.12
净利润	58,915,561.71	71,856,141.60

10、唯一网络从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保的主要内容

1、向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保

唯一网络拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请6,000万元授信额度，期限三年，由公司提供连带责任担保。

2、向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保

唯一网络拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请5,000万元授信额度，期

限三年，由公司提供连带责任担保。

公司目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求，促进子公司的发展，进一步提高经济效益，且唯一网络经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，因此同意上述担保事项。

2、独立董事意见

独立董事认为公司本次为子公司向银行申请综合授信额度提供担保有利于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且子公司经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此我们同意公司为子公司唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保。

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，在本次担保之前，公司及下属子公司对外担保金额为21,500万元，占公司2018年度经审计净资产的12.99%；本次担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额32,500万元人民币，占公司2018年度经审计净资产的19.64%。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十七日