

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行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。

一、担保情况概述

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度》的议案。由于经营发展需要，公司子公司广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“子公司”）2020 年度拟向银行申请综合授信额度，金额不超过 142,000 万元，由公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。上述子公司资产负债率均不超过 70%。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，上述关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州南洋电缆有限公司

公司名称：广州南洋电缆有限公司

成立日期：2001 年 12 月 23 日

注册地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路 19 号

法定代表人：郑汉武

注册资本：78,760.40 万元

主营业务：配电开关控制设备制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；塑料板、管、型材制造；电容器及其配套设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；绝缘制品制造；光纤、光缆制造；电线、电缆制造；电气设备批发；光伏设备

及元器件制造;技术进出口;变压器、整流器和电感器制造;工程和技术研究和试验发展;
电力电子元器件制造;科技中介服务;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);

关系类型: 全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 人民币 元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	1,864,360,447.82	1,889,524,547.05
负债总额	709,777,063.02	793,256,118.87
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,154,583,384.80	1,111,842,336.38
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	2,715,412,782.32	3,982,927,118.22
利润总额	53,619,665.48	85,826,415.31
净利润	45,292,831.21	73,398,553.49

是否失信被执行人: 否

(二) 南洋电缆(天津)有限公司

公司名称: 南洋电缆(天津)有限公司

成立时间: 2009年11月23日

注册地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环东路239号

法定代表人: 杨茵

注册资本: 51,733.677万元

主营业务: 电线、电缆、特种环保高中低压电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务;金属制品、塑料制品生产、加工及销售;自营和代理货物及技术的进出口业务;自有厂房租赁(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)

关系类型: 全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标:

单位：人民币 元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	550,713,942.07	619,175,362.06
负债总额	135,212,907.95	287,420,447.05
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	415,501,034.12	331,754,915.01
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	400,975,801.42	492,981,680.58
利润总额	-37,562,472.88	-27,811,308.04
净利润	-37,562,472.88	-38,632,613.91

是否失信被执行人：否

(三) 北京天融信网络安全技术有限公司

公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司

成立时间：1995年11月06日

注册地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼四层

法定代表人：于海波

注册资本：人民币35000万元

主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（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。）

关系类型：全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	1,977,949,418.84	1,956,689,398.72

负债总额	512,989,040.48	521,654,006.74
或有事项涉及的总额	851,760.98	995,740.00
净资产	1,464,960,378.36	1,435,035,391.98
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	679,374,866.74	1,194,046,802.71
利润总额	-104,960,618.37	510,600,004.07
净利润	-88,428,884.57	457,840,849.56

是否失信被执行人：否

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由子公司在授信额度内与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有助于满足其资金需求，保障其生产经营活动正常开展，符合公司业务发展和整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理和财务风险进行控制，不会对公司的正常经营造成不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年4月7日，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为165,000万元，实际担保余额36,777.54万元，占公司最近一期经审计净资产的4.48%。

本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供不超过142,000万元担保，占公司最近一期经审计净资产的17.31%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日