

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-014

大连晨鑫网络科技有限公司
关于 2021 年度对外担保额度的公告

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

2021年度，因经营发展的需要，大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）拟分别向控股子公司上海慧新辰实业有限公司（以下简称“慧新辰”）及其子公司提供总额不超过人民币1亿元的担保额度，向公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）提供总额不超过1,000万元的担保额度，以上担保额度合计不超过1.1亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年，有效期内担保额度可以循环使用。同时授权公司管理层签署相关担保协议或文件以及办理其他与本担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）慧新辰基本情况

1、被担保人基本情况：

被担保人	上海慧新辰实业有限公司
成立日期	2018 年 4 月 16 日
注册地址	上海市浦东新区三林路 338 号
法定代表人	侯郁波
注册资本	5,555.5556 万元
主营业务	与 LCOS 投影技术以及电容式触摸屏相关的技术开发，电子产品收购与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外），商务信息咨询，会展服务，企业管理咨询，仓储（除危险化学品）。【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】
与上市公司关联关系	公司控股子公司

2、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	5016.61	4467.51
负债总额	349.13	265.12
净资产	4667.48	4202.39
项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	3064.12	28.72
利润总额	465.09	-2374.96
净利润	465.09	-2374.96

(二) 壕鑫互联基本情况

1、被担保人基本情况：

被担保人	壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
成立日期	2014 年 12 月 23 日
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元 210809
法定代表人	侯郁波
注册资本	1,250 万元
主营业务	从事互联网文化活动；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；应用软件开发；软件开发；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司关联关系	公司全资子公司

2、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	12,214.29	19,104.33
负债总额	2,816.88	3,917.62
净资产	9,397.41	15,186.72

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	303.39	3,735.49
利润总额	-5,483.11	-15,429.87
净利润	-5,487.16	-16,039.72

三、担保协议的主要内容

慧新辰及其子公司、壕鑫互联拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融机构申请综合授信业务，并由本公司提供连带责任担保，相关协议以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司为慧新辰及其子公司、壕鑫互联向银行及其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保，系业务经营发展的需要。慧新辰为公司控股子公司，壕鑫互联为公司全资子公司，资产负债率较低，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情形，董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对控股子公司累计担保余额为人民币0元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情形。

截至本公告披露日，公司对外担保额度不超过人民币1.1亿元，占公司经审计净资产的35.26%。

六、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二一年三月二十日