

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于为控股子公司授信额度提供担保及

### 控股子公司之间提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十次会议、2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案》，同意公司为深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）、浙江中正智能科技有限公司、长沙公信诚丰信息技术服务有限公司、Nexgo Inc.、嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）、新国都国际有限公司（即 Nexgo Global Limited，以下简称“新国都国际”）等控股子公司向金融机构申请授信等业务提供不超过 45 亿元的连带责任保证担保，其中新国都支付的年度担保额度为人民币 210,000 万元，新国都国际的年度担保额度为人民币 20,000 万元，嘉联支付的年度担保额度为人民币 200,000 万元。公司提供担保的期限为自该议案经 2020 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，授权公司及各子公司总经理办理在此额度内的担保事项相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的公告》（公告编号：2021-014）。

#### 二、担保进展情况

（一）近日，公司全资子公司新国都支付、新国都国际因业务需要向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度，授信金额为人民币 5000 万元或等值外币。就该事项，公司向汇丰银行（中国）有限公司（包括任何分支机构）出具了保证书，为新国都支付及新国都国际提供合计人民币 5,000 万元的担保；新

国都支付拟向新国都国际提供不超过 6,000 万元担保(担保方式包括但不限于质押)。

本次公司向全资子公司提供担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议;新国都支付向新国都国际提供担保事项已由新国都支付出具执行董事决议,由执行董事办理担保相关事宜,本次担保事项担保方和被担保方均为公司合并报表范围内全资子公司,且事项经新国都支付履行内部审议程序审议通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。

(二)公司全资子公司新国都支付、嘉联支付因日常经营向中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)申请授信额度,授信额度有效期为一年。公司与民生银行签订了担保合同,为新国都支付提供最高额不超过 1 亿元的融资授信担保,为嘉联支付提供最高额不超过 0.5 亿元融资授信担保。本次担保事项为不可撤销的连带责任保证,在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

以上担保程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司子公司管理制度》等相关规定的要求。

公司在经审议的年度担保额度内为子公司提供担保,截至公告之日,公司为相关子公司提供担保的具体情况如下表:

单位:万元

| 被担保方             | 经审议的担保额度 | 本次担保前对被担保方的担保余额 | 本次担保后对被担保方的担保余额                | 可用担保额度  |
|------------------|----------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 新国都支付            | 210,000  | 105,000         | 120,000<br>(其中 5,000 与新国都国际共享) | 90,000  |
| 嘉联支付有限公司         | 200,000  | 0               | 5,000                          | 195,000 |
| 浙江中正智能科技有限公司     | 8,000    | 1,402.5         | 1,402.5                        | 6,597.5 |
| 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 | 5,000    | 0               | 0                              | 5,000   |
| Nexgo Inc.       | 7,000    | 0               | 0                              | 7,000   |

|       |         |           |                          |           |
|-------|---------|-----------|--------------------------|-----------|
| 新国都国际 | 20,000  | 0         | 5,000<br>(均与新国都支付<br>共享) | 15,000    |
| 合计    | 450,000 | 106,402.5 | 126,402.5                | 318,597.5 |

注：可用担保额度中，新国都支付和新国都国际各自按照共享额度全额占用来计算剩余可用额度。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 新国都国际

1. 名称：Nexgo Global Limited（新国都国际有限公司）
2. 成立日期：2018年4月16日
3. 注册住址：新界屯门海荣路22号屯门中央广场12楼18室
4. 注册资本：1000万港币
5. 经营范围：货物及技术的进出口业务；技术服务；管理及咨询
6. 最近一年一期主要财务指标如下：

单位：元

| 项目        | 2021年9月30日    | 2020年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|
| 资产总额      | 33,440,031.08 | 14,818,129.38 |
| 负债总额      | 23,511,145.54 | 5,531,937.37  |
| 净资产       | 9,928,885.54  | 9,286,192.01  |
| 项目        | 2021年1-9月     | 2020年1-12月    |
| 营业收入      | 25,688,285.58 | 12,876,356.74 |
| 利润总额      | 653,030.19    | -701,431.28   |
| 净利润       | 653,030.19    | -701,431.28   |
| 或有事项涉及的总额 | 0             | 0             |

注：上表2020年度数据经审计，2021年1-9月数据未经审计。

截至本公告披露日，新国都国际有限公司未被列为失信被执行人，信用状况良好。此次新国都支付拟向新国都国际提供担保事项已经子公司履行内部审议程序，无需公司另行审议，在此披露被担保人基本情况；其余新国都向子公司提供担保事项已经公司年度股东大会审议通过并已披露被担保人情况。

### 四、担保协议主要内容

（一）新国都为新国都支付、新国都国际提供担保

- 1、担保人：新国都
- 2、债权人：汇丰银行（中国）有限公司（包括任何分支机构）
- 3、被担保人：新国都支付、新国都国际
- 4、担保内容：新国都为新国都支付及新国都国际向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保，合计担保金额为人民币 5,000 万元
- 5、担保期限：一年

（二）新国都支付为新国都国际提供担保

- 1、担保人：新国都支付
- 2、债权人：汇丰银行（中国）有限公司（包括任何分支机构）
- 3、被担保人：新国都国际
- 4、担保内容：新国都支付拟向新国都国际提供不超过 6,000 万元担保（担保方式包括但不限于质押）
- 5、生效日期：自银行收到经担保人签署的文件且保证金款项已被存入保证金账户之日起生效

- 6、担保期限：一年

（三）公司为新国都支付提供担保

- 1、债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行；
- 2、债务人：深圳市新国都支付技术有限公司；
- 3、保证人：深圳市新国都股份有限公司；
- 4、被担保最高债权本金额：10,000 万元人民币；
- 5、保证类型：不可撤销连带责任担保；
- 6、保证期间：具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年

（四）公司为嘉联支付提供担保

- 1、债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行；
- 2、债务人：嘉联支付有限公司；
- 3、保证人：深圳市新国都股份有限公司；
- 4、被担保最高债权本金额：5,000 万元人民币；
- 5、保证类型：不可撤销连带责任担保；

6、保证期间：具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年

## 五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。公司为子公司授信额度提供担保余额为126,402.5万元，占公司2020年经审计净资产的52.09%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、《保证书》；
- 2、《执行董事决议》；
- 3、《授信函》；
- 4、《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2022年1月25日