

纳思达股份有限公司

关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、 本次担保额度概述

为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司 NINESTAR ELECTRONIC COMPANY LIMITED（以下简称“纳思达利盟”）提供银行授信不超过3亿元担保额度（该担保额度的授信银行为东亚银行(中国)有限公司珠海分行），为全资子公司珠海纳思达信息技术有限公司（以下简称“纳思达信息技术”）提供银行授信不超过12亿元担保额度（其中9亿元担保额度的授信银行为中信银行股份有限公司珠海分行，另外3亿元担保额度的授信银行为交通银行股份有限公司珠海分行）。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保范围包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷等融资业务，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司经营管理层负责担保事项的具体实施并签署与本次担保相关协议文件。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人情况

（一）NINESTAR ELECTRONIC COMPANY LIMITED

1、基本情况

名称：NINESTAR ELECTRONIC COMPANY LIMITED

注册地址：UNIT 503, 5/F SILVERCORD TOWER 2 30 CANTON ROAD TST HONGKONG

注册号：2484756

董事：程仪玲

注册资本：10,000 万港元

主营业务：打印耗材及其零部件销售、贸易；投资管理等。

关联关系：公司全资子公司

NINESTAR ELECTRONIC COMPANY LIMITED 不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：元

	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	807,181,339.58	690,179,264.80
负债总额	762,386,127.69	646,240,608.47
流动负债总额	762,386,127.69	646,240,608.47
净资产	44,795,211.89	43,938,656.33
	2022年1-3月 (未经审计)	2021年 (经审计)
营业收入	252,756,636.57	1,196,239,233.56
利润总额	856,555.56	-1,241,410.50
净利润	856,555.56	-1,241,410.50

(二) 珠海纳思达信息技术有限公司

1、基本情况

名称：珠海纳思达信息技术有限公司

注册地址：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2 楼；02 栋 1 楼 A 区、2 楼；03 栋；04 栋；05 栋

法定代表人：张剑洲

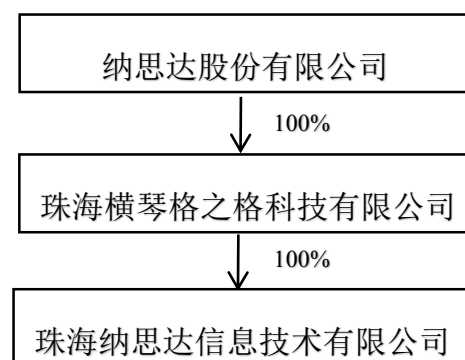
注册资本：30000 万元人民币

统一社会信用代码：91440400MA52KP62X2

主营业务：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）。

成立日期：2018 年 11 月 30 日

关联关系：



其他说明：珠海纳思达信息技术有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：元

	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	2,279,759,989.37	653,541,258.42
负债总额	2,026,307,629.87	406,843,169.18
流动负债总额	2,023,592,172.19	403,846,405.80
净资产	253,452,359.50	246,698,089.24
	2022年1-3月 (未经审计)	2021年 (经审计)
营业收入	273,862,674.28	1,242,315,128.56
利润总额	7,357,019.75	66,262,626.24
净利润	6,253,470.72	60,197,729.17

三、 本次拟担保事项的主要内容

本次担保额度为根据纳思达利盟与纳思达信息技术经营发展需要拟定的额度，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司经营管理层负责担保事项的具体实施并签署与本次担保相关协议文件。

四、 董事会意见

本次担保有利于满足纳思达利盟与纳思达信息技术业务发展的需要，公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，本次担保风险可控，董事会同意本次银行授信担保。

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前，公司及子公司对外担保审批总额为 523,165.10 万元，实际使用总额为 223,435.40 万元，分别占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 36.60%、15.63%，其中为子公司提供的担保审批总额为 363,165.10 万元，实际使用总额为 69,435.40 万元。

截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 防范担保风险的措施

公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障本公司整体资金的安全运行，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和和规定，有效控制公司对外担保风险。

七、 独立董事意见

经核查，我们认为：公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障公司整体资金的安全运行，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有效控制公司对外担保风险。

因此，我们同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

八、 备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十六次议相关事项的独立意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十三日