

新海宜科技集团股份有限公司

关于为全资子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司苏州新海宜电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）在浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行”）融资事项提供人民币5000万元整的担保的基础上，新增人民币2000万元整担保额度，公司对电子商务向浙商银行申请融资事项提供担保总金额不超过人民币7000万元整。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的履约担保额度情况

公司于2022年6月2日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司苏州新海宜电子商务有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司电子商务向浙商银行融资事项提供人民币5000万元整的连带责任保证担保，截至目前，尚未正式签署协议文件。详情请查看公司于2022年6月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-053）。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足电子商务日持续经营对资金的需求，公司拟在为电子商务向浙商银行申请融资事项提供人民币5,000万元整担保额度的基础上，新增人民币2000万元担保额度。本次新增担保额度后，公司合计为电子商务向浙商银行申请融资事

项提供担保总金额不超过人民币 7000 万元。截至目前，本次新增担保额度事项尚未正式签署协议文件。

（三）担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事一致发表同意的独立意见，无需提交股东大会批准。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：苏州新海宜电子商务有限公司

注册地点：苏州工业园区和顺路 58 号新海宜科技园北区(2 幢)A 楼 615 室

法定代表人：马崇基

成立时间：2019 年 11 月 13 日

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：电子商务技术开发；信息技术服务、计算机信息系统集成服务、信息技术基础设施管理、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务；销售：通信设备及配件、汽车配件、计算机软硬件及配件、电子产品、工艺礼品、日用百货、包装材料、家具、家用电器、建筑装饰材料；通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、房产中介、物业管理、家政服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
许可项目：第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

电子商务系本公司全资子公司，公司持有其 95.00%的股权，公司全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司持有 5.00%的股权。

2、电子商务最近一年又一期主要财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，电子商务资产总额 13,572.56 万元、负债总额 13,384.32 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 188.24 万元、营业收入

9,532.26 万元、利润总额 265.26 万元、净利润 187.03 万元。

截至 2022 年 7 月 31 日，电子商务资产总额 13,042.81 万元、负债总额 7,162.32 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 5,880.49 万元、营业收入 7,187.69 万元、利润总额-308.3 万元、净利润-307.75 万元。

信用等级状态-税务：B

经查询，电子商务不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保事项尚未签署协议，实际担保金额、担保期限以签署的正式协议为准，实际担保金额不超过本次董事会审议担保额度。

四、董事会意见

因电子商务业务发展的需要，公司为其提供新增 2,000 万元人民币融资担保支持，有利于提高电子商务的经营效率和盈利能力，属于正常的生产经营活动，符合公司和股东利益。电子商务作为被担保方，经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。

本次为全资子公司电子商务提供担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意为电子商务提供新增 2,000 万元人民币的担保额度。

五、独立董事意见

本次新增担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保系基于其业务发展所需，属于正常的生产经营活动，符合公司和股东利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会损害公司和中小股东利益。我们一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额度为 46,500 万

元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的 48.13%，包括公司为全资子公司、控股子公司、参股公司的担保，以及全资子公司为公司的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 12,105 万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的 12.53%。其中：公司实际为新纳晶提供担保余额为 3,060 万元；公司实际为陕西通家提供担保余额为 9,045 万元。

截至目前，本公司实际为陕西通家提供担保余额共计 9,045.00 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.36%，上述担保均涉及诉讼事项，涉及未结清的债务金额为 9,045 万元；公司因承担连带担保可能产生的损失为 12,153.03 万元；公司针对上述担保已就担保本金、利息及罚息全额计提预计负债。截至目前，公司不存在违规担保。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日