

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2023-014

深圳市新国都股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、2023年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述

为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的综合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民币10亿元（或等值外币）；在上述授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的担保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前述授信总额的授信事项需重新按照涉及金额履行审批程序。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承兑额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保、衍生额度、业务合作等。本次申请授信额度适用范围包括但不限于公司及深圳市新国都支付技术有限公司、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、深圳市鼎嘉信息科技有限公司、新国都国际有限公司等控股子公司。

上述担保额度有效期自该议案经公司2022年度股东大会审批通过之日起一

年。具体授信额度最终以各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限，最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司总经理在综合授信额度及担保额度范围内，全权办理申请授信及提供担保的具体事宜及签署相关文件。由此产生的法律、经济责任由公司及相关子公司承担。

此次公司及子公司为子公司提供连带责任担保、子公司为公司提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。担保额度等具体情况如下：

（一）公司、子公司对子公司的担保额度

担保方	被担保方	公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	2023年度预计担保额度（万元）	担保额度占新国都最近一期经审计净资产比例
公司及子公司	深圳市新国都支付技术有限公司	100%	42.67%	75,000	190,000	190,000	67.89%

公 司 及 子 公 司	浙 江 中 正 智 能 科 技 有 限 公 司	85%	12.29%	5,100	8,000	8,000	2.86%
公 司 及 子 公 司	长 沙 公 信 诚 丰 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司	100%	14.38%	0	5,000	5,000	1.79%
公 司 及 子 公 司	Nexgo Inc.	100%	65.18%	0	7,000	7,000	2.50%
公 司 及 子 公 司	嘉 联 支 付 有 限 公 司	100%	67.07%	0	140,000	140,000	50.03%

公 司 及 子 公 司	深 圳 市 鼎 嘉 信 息 科 技 有 限 公 司	100%	154.64%	0	20,000	20,000	7.15%
公 司 及 子 公 司	新 国 都 国 际 有 限 公 司	100%	81.92%	10,000	80,000	80,000	28.59%
	合计	/	/	90,100	450,000	450,000	160.80%

(二) 子公司为公司的担保额度

提供担保企业名称	被担保企业名称	年度担保额度（万元）
深圳市新国都支付技术有限公司	深圳市新国都股份有限公司	100,000

公司对各子公司、子公司对公司以及子公司与子公司之间的担保额度可进行内部调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围

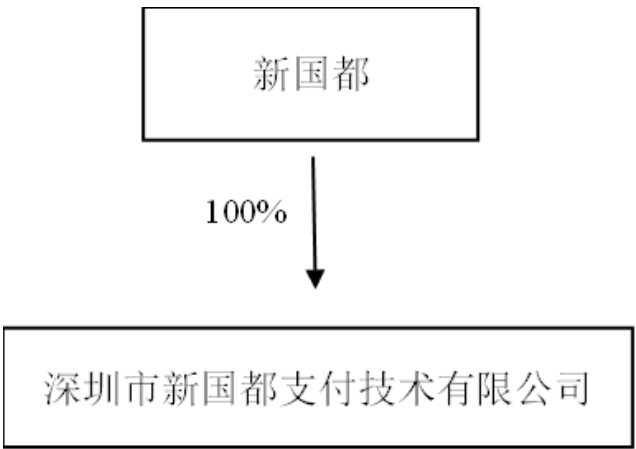
内调剂使用预计额度。

本次审议2023年度为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东大会审议通过后的有效期内担保总额度的预计，担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

（三）涉及被担保主体的基本情况

1、深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）

- （1）统一社会信用代码：9144030032662629XJ；
- （2）成立日期：2015年3月10日；
- （3）住所：深圳市福田区沙头街道泰然四路劲松大厦17B；
- （4）法定代表人：汪洋；
- （5）注册资本：60,271.8186万元；
- （6）股权结构：新国都直接持有其100%股权；



（7）经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；POS终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经营，执照另行办理）、销售、租赁及技术服务；移动支付设备的技术开发、技术服务；从事广告业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；企业策划；市场调查；数据处理；销售 I 类医疗器械、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品（不含象牙及象牙制品）、机械设备、针纺织品、文具用品、金属材料、化妆品、首饰、照相器材、日用品、玩具、服装、鞋帽、集邮票品、黄金制品、收藏品（不含文物）；接受银行或其他机构从事信息

技术外包；接受银行或其他机构委托从事业务流程外包；接受银行或其他机构委托从事知识流程外包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

许可经营项目是：互联网信息业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。人才派遣，人力资源开发与管理咨询，人力资源外包，劳务派遣。医疗器械、医用卫生材料、工业防护用品、劳动防护用品研发、生产、销售；通讯终端设备、医保支付终端设备、移动数据终端设备、无线数据终端设备的研发、销售、生产；

(8) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	148,358.05
负债总额	63,297.43
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	62,264.28
净资产	85,060.62
项目	2022年1-12月
营业收入	98,055.51
利润总额	21,362.14
净利润	21,269.59

(9) 被担保方深圳市新国都支付技术有限公司非失信被执行人。

2、浙江中正智能科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330108720056686F；

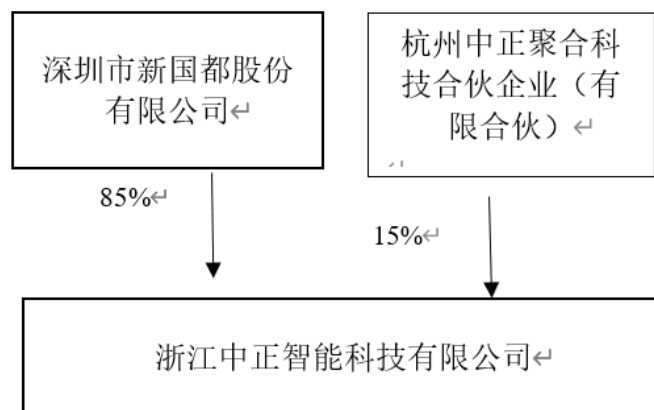
(2) 成立日期：2000年3月9日；

(3) 住所：浙江省杭州市西湖区文三路90号71幢5层东505-508、西501-508房间；

(4) 法定代表人：范百杨；

(5) 注册资本：6,000万元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其85%股权；



（7）经营范围：生产：电信设备、电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品（仅限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、应用：电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，计算机加密技术，信息设备安全认证系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售自产产品（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）；

（8）主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	9,471.38
负债总额	1,164.49
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,143.73
净资产	8,306.88
项目	2022年1-12月
营业收入	12,357.29
利润总额	0.73
净利润	-94.57

（9）被担保方浙江中正智能科技有限公司非失信被执行人。

3、长沙公信诚丰信息技术服务有限公司

（1）统一社会信用代码：91430100085404732P；

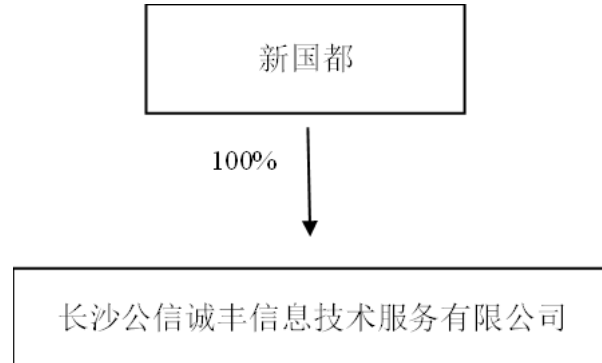
(2) 成立日期：2013年12月4日；

(3) 住所：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星中路383号西京公寓三期商业广场21001-21010号；

(4) 法定代表人：江勇；

(5) 注册资本：500万元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其100%股权；



(7) 经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；基础软件开发；企业管理咨询服务；信用服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；计算机科学技术研究服务；软件互联网销售；培训活动的组织；人力资源培训；互联网接入及相关服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；代收代缴欠款服务；市场营销策划服务；软件服务；电子商务平台的开发建设；计算机、计算机软件销售；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；数据采集、挖掘服务；计算机数据处理；人工智能应用；大数据处理技术的研究、开发。（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）；

(8) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	7,446.50
负债总额	1,071.07
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	869.40
净资产	6,375.43

项目	2022年1-12月
营业收入	7,724.01
利润总额	2,543.08
净利润	2,252.09

(9) 被担保方长沙公信诚丰信息技术服务有限公司非失信被执行人。

4、Nexgo Inc.

(1) 统一社会信用代码：3126483；

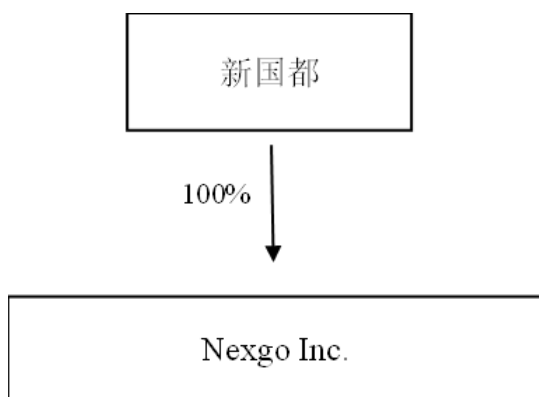
(2) 成立日期：2000年8月22日；

(3) 住所：160 Greentree Drive, Suite 101, in the City of Dover, 19904, County of Kent, 特拉华州；

(4) 法定代表人：杨民；

(5) 注册资本：100美元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其100%股权；



(7) 经营范围：金融POS设备的销售、研发和技术服务，并向客户提供涵盖电子支付通信服务和增值服务的整体解决方案；

(8) 主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日
资产总额	2,438.56
负债总额	1,589.41
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	257.96

净资产	849.15
项目	2022年1-12月
营业收入	2,342.53
利润总额	310.55
净利润	310.55

(9) 被担保方Nexgo Inc. 非失信被执行人。

5、嘉联支付有限公司

(1) 统一社会信用代码：914403006894134297；

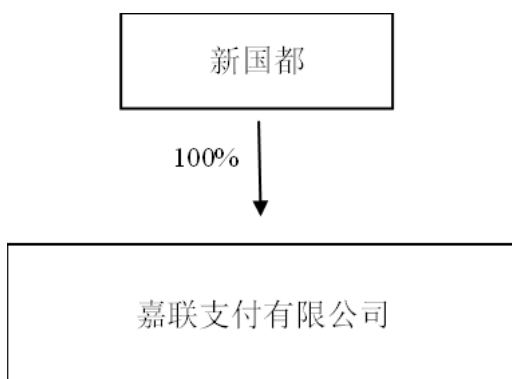
(2) 成立日期：2009年5月19日；

(3) 住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路20号嘉联支付大厦2903；

(4) 法定代表人：石晓冬；

(5) 注册资本：20,000万元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其100%股权；



(7) 经营范围：一般经营项目是：电子终端设备（POS机）及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；软件技术咨询（不含限制项目）。许可经营项目是：银行卡收单；

(8) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	131,770.47
负债总额	88,383.57
银行贷款总额	0.00

流动负债总额	84,420.30
净资产	43,386.89
项目	2022年1-12月
营业收入	305,982.48
利润总额	-4,084.63
净利润	-3,606.07

(9) 被担保方嘉联支付有限公司非失信被执行人。

6、深圳市鼎嘉信息科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440300MA5F625T71；

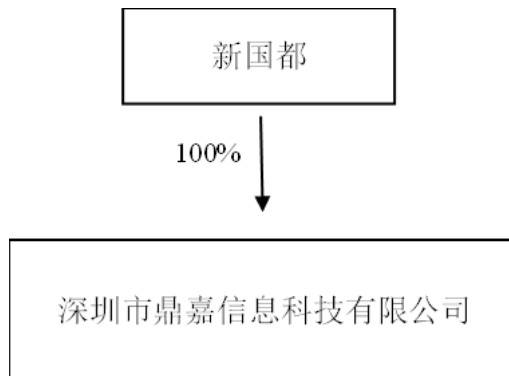
(2) 成立日期：2018年6月7日；

(3) 住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B2001-02；

(4) 法定代表人：杨美林；

(5) 注册资本：100万元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其100%股权；



(7) 经营范围：计算机技术开发、计算机技术咨询、计算机技术服务、计算机技术转让、计算机技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；经营电子商务；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、

卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药（不含北京地区）的批发；经营进出口业务；摄影服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票飞机票代理、旅游景点票务代理；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

（8）主要财务指标：

单位：万元

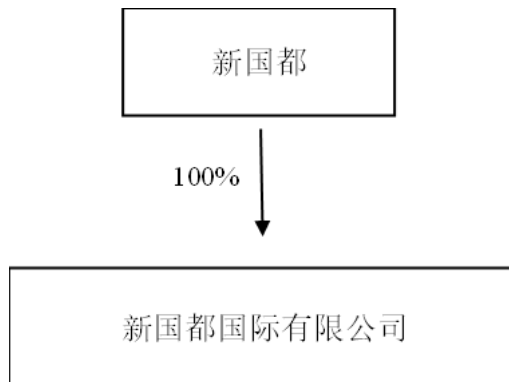
项目	2022年12月31日
资产总额	1,286.28
负债总额	1,989.11
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,989.11
净资产	-702.84
项目	2022年1-12月
营业收入	39.07
利润总额	-7.60
净利润	-7.60

（9）被担保方深圳市鼎嘉信息科技有限公司非失信被执行人。

7、新国都国际有限公司

- （1）公司编号：2672212；
- （2）成立日期：2018年4月16日；
- （3）住所：香港新界屯门海荣路22号屯门中央广场12楼18室；
- （4）董事：石晓冬、孙彤；
- （5）实收资本：1,978.52万元；

(6) 股权结构：新国都直接持有其100%股权；



(7) 经营范围：货物及技术的进出口业务；技术服务；管理及咨询；

(8) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	21,902.60
负债总额	17,943.59
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	17,943.59
净资产	3,959.02
项目	2022年1-12月
营业收入	32,566.81
利润总额	2,267.81
净利润	2,238.52

(9) 被担保方新国都国际有限公司非失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

相关授信和担保协议尚未签署，以上授信和担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保总额度。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

三、董事会意见

2023 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度事项有利于满足公司及子公司的融资需求和开展日常业务，公司及子公司经营情况良好，风险可控。本

次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行监控，确保公司掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定，有效控制公司对外担保风险。董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度，且公司及子公司为子公司、子公司为公司申请综合授信额度提供担保是为满足公司及子公司的经营业务需要。本次申请银行授信充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为子公司提供担保，涉及对象均为公司合并报表范围内的公司，财务成本及融资风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并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

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为45亿元。截至本公告披露日，公司为控股子公司授信额度提供担保余额为82,550万元，占公司2022年度经审计净资产的29.50%；公司控股子公司为其他控股子公司授信额度提供担保金额为12,000万元，占公司2022年度经审计净资产的4.29%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0元。

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、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对2022年年度报告及相关事项发表的独立意见；
- 3、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；

4、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日