

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-016 号

南兴装备股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、概述

基于生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信有效期为 3 年；唯一网络控股 75% 的子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）拟向中国农业银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信有效期为 1 年。上述授信具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

本次担保事项为公司为唯一网络及志享科技申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期均为 3 年，担保金额合计不超过人民币 7,250 万元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与银行签署有关文件。

子公司拟向银行申请的综合授信额度如下：

公司名称	授信银行名称	授信额度（万元）	期限
唯一网络	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	5,000	3 年
志享科技	中国农业银行股份有限公司东莞市分行	3,000	1 年

公司拟为子公司提供的担保额度如下：

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	--------------	--------------------	--------

公司	唯一网络	100%	57.60%	15,039.00	5,000	8.64%	否
公司	志享科技	75%	52.68%	8913.50	2,250	4.82%	否

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 广东唯一网络科技有限公司

- 1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号
- 3、法定代表人：郑可君
- 4、注册资本：10,000万元人民币
- 5、成立日期：2006年10月25日
- 6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）
- 7、股权结构、关联关系：公司持股比例100%，为公司全资子公司。
- 8、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年12月31日/2023年1-12月
资产总额	1,108,272,274.48	974,608,705.48
负债总额	636,932,886.67	510,821,504.03
净资产	437,757,019.59	425,731,932.49
营业收入	419,491,612.97	1,417,137,056.98
利润总额	15,086,919.84	67,200,039.63
净利润	12,025,087.10	55,957,613.75

9、唯一网络从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及

的总额为 0。

10、最新信用等级：最新信用等级良好。

11、经查询，唯一网络未被列为失信被执行人。

(2) 广东志享信息科技有限公司

1、类型：其他有限责任公司

2、住所：东莞市寮步镇上屯村百业路 8 号

3、法定代表人：刘浩文

4、注册资本：6,600 万元人民币

5、成立日期：2016 年 9 月 8 日

6、经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防监控工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；计算机系统集成服务；设备租赁；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备。（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）

7、股权结构、关联关系：公司通过全资子公司唯一网络控制志享科技 75% 的股权，志享科技为公司的控股孙公司。志享科技的其他股东为东莞市宏昌创业投资有限公司和广东奇安网络科技有限公司，其与上市公司不存在关联关系

8、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：

单位：人民币元

主要财务指标	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月
资产总额	285,171,254.09	312,707,156.37
负债总额	150,227,690.79	160,519,457.91
净资产	134,943,563.30	152,187,698.46
营业收入	25,745,532.45	118,378,050.04
利润总额	8,075,684.33	34,800,214.68
净利润	7,158,463.07	30,683,037.89

9、志享科技从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。

10、最新信用等级：最新信用等级良好。

11、经查询，志享科技未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

唯一网络拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币5,000万元授信额度，期限3年，由公司提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币5,000万元；志享科技拟向中国农业银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币3,000万元授信额度，期限1年，由公司提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币2,250万元。本次担保不涉及反担保。

唯一网络及志享科技目前尚未就上述授信签订相关授信协议，公司目前尚未就上述授信签订相关担保协议，上述计划授信及担保总额仅为唯一网络及志享科技拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经认真审议，董事会认为本次公司为唯一网络及志享科技向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证子公司日常经营及业务发展对资金的需求，促进子公司的发展，进一步提高经济效益；唯一网络及志享科技经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。

志享科技是公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，故少数股东未同比例提供担保，本次担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为87,500万元，占公司2023年度经审计净资产的37.74%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为94,750万元，占公司2023年度经审计

净资产的 40.86%；公司及控股子公司对外担保总余额为 39,866.58 万元（不含本次拟提供的担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 17.19%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日