

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-023

债券代码：128083

债券简称：新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于为子公司提供融资担保的公告

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。

#### 特别提示：

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度为合并报表范围内子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人最近一期的资产负债率超过70%。公司对上述担保对象的经营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

2024年4月26日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

##### （一）担保额度：

1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；

2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过7,000万元的融资担保额度；

3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；

5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过6,000万元的融资担保额度；

6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3,000万元的融资担保额度。

以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

(二) 担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

(三) 担保方式：连带责任保证担保。

(四) 保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。

## 二、担保额度预计情况

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	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	欧洲公司	100%	92.72%	0 万元	200 万欧元	0.50%	否
公司	荣鑫科技	60%	43.87%	3,285.18 万元	7,000 万元	2.21%	否
公司	数码科技	100%	33.51%	1,822.05 万元	8,000 万元	2.52%	否
公司	服务子公司	100%	80.72%	3,809.31 万元	5,000 万元	1.58%	否
公司	正棋机器人	53.51%	111.57%	2,500 万元	6,000 万元	1.89%	否
公司	萤启科技	100%	36.21%	0 万元	3,000 万元	0.95%	否

注：1、表内“最近一期”数据取自 2023 年 12 月 31 日经审计数据；

2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。

## 三、被担保人基本情况

(一) 新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.)

成立日期：2001 年 7 月

住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

法定代表人：丛强滋

注册资本：18,200 欧元

主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股 50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股 49.45%。

截至 2023 年 12 月 31 日，欧洲公司资产总额 5,816.84 万元，负债总额 5,393.10 万元，资产负债率 92.72%，净资产 423.74 万元。2023 年实现营业收入 17,710.56 万元，营业利润 64.54 万元，净利润 47.57 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

(二) 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

成立日期：2013年06月13日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：张永胜

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股60%。

截至2023年12月31日，荣鑫科技资产总额45,900.81万元，负债总额20,138.94万元，资产负债率43.87%，净资产25,761.87万元。2023年实现营业收入39,702.86万元，营业利润1,934.85万元，净利润1,833.67万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

(三) 威海新北洋数码科技有限公司

成立日期：2007年12月25日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：孙建宇

注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至2023年12月31日，数码科技资产总额121,287.31万元，负债总额40,637.75万元，资产负债率33.51%，净资产80,649.57万元。2023年实现营业收入52,288.13万元，营业利润-9,991.24万元，净利润-9,767.92万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

(四) 威海新北洋技术服务有限公司

成立日期：2015年04月27日

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116室

法定代表人：秦飞

注册资本：陆仟万元整

主营业务：产品售后维修服务、维保承接。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，服务子公司资产总额 19,931.32 万元，负债总额 16,088.58 万元，资产负债率 80.72%，净资产 3,842.74 万元。2023 年实现营业收入 23,656.95 万元，营业利润 222.88 万元，净利润 223.57 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司

成立日期：2014 年 12 月 18 日

注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126-7 号

法定代表人：陈大相

注册资本：伍仟柒佰万元整

主营业务：自动化工程实施和服务。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 53.51%。

截至 2023 年 12 月 31 日，正棋机器人资产总额 25,724.38 万元，负债总额 28,700.68 万元，资产负债率 111.57%，净资产-2,976.30 万元。2023 年实现营业收入 31,994.45 万元，营业利润-2,472.41 万元，净利润-2,458.54 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（六）威海新北洋萤启科技有限公司

成立日期：2022 年 10 月 28 日

注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路 142 号

法定代表人：秦飞

注册资本：壹亿元整

主营业务：新零售综合运营业务。

与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，萤启科技资产总额 12,753.52 万元，负债总额 4,618.38 万元，资产负债率 36.21%，净资产 8,135.14 万元。2023 年实现营业收入 10,444.90 万元，营业利润-1,531.22 万元，净利润-1,531.16 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东大会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

## 五、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。

本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

本次担保无反担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过 3.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.64%，其中为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度为 1.26 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 1.8 亿元。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日