

**南兴装备股份有限公司关于全资子公司
向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告**

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 2021 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司南兴云计算有限公司（以下简称“南兴云计算”）拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请项目贷款，现将相关事宜公告如下：

一、概述

为满足南兴云计算经营发展的资金需求，顺利推进其南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目的实施，南兴云计算拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请项目贷款本金不超过人民币 1.35 亿元，贷款期限 8 年，用于南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目建设。

公司为南兴云计算申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 8 年，担保本金为不超过人民币 1.35 亿元，本次担保不涉及反担保，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署有关文件。

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，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：南兴云计算有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：广东省东莞市沙田镇沙田沿河路 290 号 1 栋 101 室

4、法定代表人：王宇杰

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、成立日期：2020 年 4 月 3 日

7、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；增值电信业务经营（互联网信息服务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务）；合同能源管理；建筑智能化工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；计算机系统集成服务；设备租赁；安全技术防范系统设计、施工、维修；销售：安全技术防范系统设备；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，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）

8、关联关系：为公司全资子公司

9、被担保人主要财务指标（半年度数据未经审计）

单位：人民币元

主要财务指标	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	178,267,817.80	160,720,294.58
负债总额	138,029,670.34	118,734,780.48
净资产	40,238,147.46	41,985,514.10
营业收入	-	-
营业利润	-1,747,366.64	-1,014,485.90
净利润	-1,747,366.64	-1,014,485.90

10、南兴云计算从设立至今，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。

11、最新信用等级：最新信用等级良好。

12、经查询，南兴云计算不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

南兴云计算拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请项目贷款本金不超过人民币 1.35 亿元，期限 8 年，由公司提供连带责任担保，担保本金为

不超过人民币 1.35 亿元。本次担保不涉及反担保。

南兴云计算及公司目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为南兴云计算及公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款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

经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司南兴云计算提供担保，是为了顺利推进其南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目的实施，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，满足其战略发展规划的需要。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。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 40,500 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 20.01%；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 54,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 26.68%；公司及控股子公司对外担保总余额为 20,001.46 万元（不含本次拟提供的担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 9.88%。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、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十三日