

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-051

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于为控股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。

#### 重要内容提示

1、被担保人名称：威海新北洋数码科技股份有限公司（以下简称“数码科技”）

2、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月8日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意为数码科技提供不超过5,000万元的融资担保额度，担保期限自2014年7月10日至2016年7月10日。目前该笔担保期限已到期。因目前数码科技智能自助终端类业务订单及生产规模急剧增加，经营资金压力较大，为给数码科技发展提供充足的资金支持，公司拟为数码科技提供不超过1.2亿元的融资担保额度（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），担保期限自董事会通过之日起至2018年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

3、本次担保无反担保。

4、截止目前，公司对外担保金额为9,594.18万元。

5、公司无对外逾期担保。

#### 一、担保情况概述

2016年8月17日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为数码科技提供不超过1.2亿元的融资担保额度（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）。担保期限自董事会通过之日起至2018年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

#### 二、被担保人基本情况

威海新北洋数码科技股份有限公司

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：姜天信

注册资本：5,000.00 万元

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：为公司控股子公司，公司目前持股比例为 91.19%。

截至 2016 年 6 月 30 日，数码科技资产总额 34,297.40 万元，负债总额 22,569.80 万元，净资产 11,727.60 万元。2016 年上半年实现营业收入 22,698.00 万元，同比增长 447.2%，利润总额 4,164.70 万元，同比增长 522%，净利润 3,598.70 万元，同比增长 466.8%。

### 三、担保事项具体情况

截至目前，公司实际为控股子公司数码科技提供担保的余额为 65,990,512.50 元，具体如下：

2015 年 11 月 16 日，公司为数码科技提供金额 800 万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2015 年 11 月 18 日，公司为数码科技提供金额 500 万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2015 年 11 月 30 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

2015 年 12 月 8 日，公司为数码科技提供金额 600 万元的担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

2016 年 3 月 24 日，公司为数码科技提供金额 400 万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2016 年 5 月 27 日，公司为数码科技提供金额 800 万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2016 年 6 月 22 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

2016 年 6 月 6 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

2016 年 8 月 4 日，公司为数码科技提供金额 4,990,512.50 元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

本次公司拟为数码科技继续提供不超过 1.2 亿元的融资担保额度。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。

#### 四、董事会与监事会意见

鉴于数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为数码科技提供不超过 1.2 亿元的融资担保额度（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），担保期限自董事会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责任保证担保。

#### 五、累计对外担保情况

截止目前，公司累计对外担保额度为 1.32 亿元，占公司 2015 年度经审计净资产的 6.91%。公司实际对外担保金额为 9,594.18 万元（其中，为控股子公司数码科技担保 6,599.05 万元，为控股子公司荣鑫科技担保 1,751.99 万元，为控股子公司新北洋欧洲公司（原荷兰东方）担保 1,243.14 万元），占公司 2015 年度经审计净资产的 5.02%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为 1.82 亿元，占公司 2015 年度经审计净资产的 9.53%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

#### 六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2016 年 8 月 18 日