

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2014-031

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。

2、公司 2012 年 7 月 10 日召开第四届董事会第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》，同意为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过 5,000 万元的融资担保额度，担保期限自 2012 年 7 月 10 日至 2014 年 7 月 10 日。鉴于担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，公司本次继续为其提供不超过 5,000 万元的融资担保额度，担保期限自董事会通过之日起 2 年内有效。

3、本次担保无反担保。

4、公司实际对外担保余额为 8,000 万元。

5、公司无对外逾期担保。

一、担保情况概况

2014 年 7 月 8 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）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》，同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（简称“数码科技”）提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。该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。担保期限自董事会通过之日起 2 年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

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：丛强滋

注册资本：3,000 万元（其中新北洋出资 2,700 万元）

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，专用打印机生产制造，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为 90%。

截至 2013 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 16,692.5 万元，负债总额 10,315.8 万元，净资产 6,376.7 万元。2013 年度实现营业收入 10,596 万元，利润总额 2,003.6 万元，净利润 1,715.9 万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2014 年 3 月 31 日，数码科技资产总额 15,770.1 万元，负债总额 9,085.7 万元，净资产 6,684.4 万元。2014 年一季度实现营业收入 1,447.5 万元，利润总额 358.4 万元，净利润 307.7 万元。（上述数据未经审计）

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 5,000 万元，具体如下：

2013 年 6 月 27 日，公司为数码科技提供金额不超过 2,600 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2013 年 9 月 23 日，公司为数码科技提供金额不超过 1,000 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2013 年 10 月 12 日，公司为数码科技提供金额不超过 600 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2013 年 11 月 8 日，公司为数码科技提供金额不超过 800 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

本次公司拟继续为数码科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。今后，如果公司对数码科技的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，且本次确定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，同时本次担保有利于促进公司的快速发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司数码科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计对外担保额度为 1.5 亿元，占公司 2013 年度经审计净资产的 9.51%。公司实际对外担保余额为 8,000 万元（其中，为控股子公司数码科技担保 5,000 万元，为控股子公司荣鑫科技担保 3,000 万元），占公司 2013 年度经审计净资产的 5.07%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度仍为 1.5 亿元，占公司 2013 年度经审计净资产的 9.51%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
- 2、第四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

2014 年 7 月 9 日