

新海宜科技集团股份有限公司

关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

根据新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展，公司拟在 2019 年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过 160,000 万元人民币的担保额度，2019 年度具体担保预计如下：

序号	担保公司	被担保公司	担保额度 (万元)
1	新海宜科技集团股份有限公司	深圳市易思博软件技术有限公司	90,000
2		苏州新纳晶光电有限公司	30,000
3		陕西通家汽车股份有限公司	20,000
4	深圳市易思博软件技术有限公司	新海宜科技集团股份有限公司	20,000
合计			160,000

注：（1）公司 2019 年度为深圳易软技术提供的 90,000 万元人民币的担保额度中，包括经公司第五次董事会第二次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过的“为深圳易软技术向中国工商银行深圳高新园支行申请项目贷款不超过 35,000 万元用以易思博软件大厦的项目建设提供连带责任担保”，担保期限为五年。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自 2019 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金

额并签署协议等相关文件，担保期限以签署的担保协议为准。在上述额度以外，要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

3、担保事项的审批程序

本事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）

注册地点：深圳市南山区粤海街道海天二路易思博软件大厦 30 楼

法定代表人：兰红兵

成立时间：2007 年 3 月 9 日

注册资本：25,680.78 万元

经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；经营进出口业务；自由物业租赁；股权投资；创业投资；供应链管理；新能源汽车整车、零部件及配件的销售；新能源动力电池总成及零部件的采购、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务；新能源汽车配套软件的研发、采购和销售；通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、采购、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、采购和销售。^物业管理；为机动车提供停放服务。

深圳易软技术系本公司全资子公司（详情可见公司于 2013 年 5 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容）。

深圳易软技术最近一年及一期主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	1,449,754,443.44	1,459,722,863.29
负债总额	841,473,695.28	855,183,694.95
净资产	608,280,748.16	604,539,168.34
资产负债率	58.04%	58.59%
	2018年度（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	106,021,339.83	26,532,249.96
利润总额	-19,604,405.16	-5,485,600.26
净利润	-8,774,939.74	-4,036,140.82

注：2018年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸区分所审计。

2、苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）

注册地点：苏州工业园区苏虹东路388号

法定代表人：张亦斌

成立时间：2008年04月28日

注册资本：13,631.22万元

经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其92.14%的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.15%的股权，苏州纳方科技发展有限公司持有1.68%的股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1.56%的股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有0.47%的股权。

新纳晶最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	936,740,973.74	844,416,999.32
负债总额	784,667,870.81	719,387,839.44
净资产	152,073,102.93	125,029,159.88

资产负债率	83.77%	85.19%
	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	149,499,297.14	18,681,788.67
利润总额	-253,659,620.24	-27,043,943.05
净利润	-253,659,620.24	-27,043,943.05

注：2018 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸区分所审计。

3、陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）

住所：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道

法定代表人：张亦斌

成立时间：2009 年 02 月 03 日

注册资本：87503.58 万元人民币

经营范围：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（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）

陕西通家系本公司参股公司，本公司持有其 35.82% 的股权，苏州海竞信息科技有限公司持有 34.88%，陕西汽车实业有限公司持有 12.10% 的股权，宝鸡高新汽车工业园发展有限公司持有 8.06% 的股权，安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）持有 5.91% 的股权（*），湖南泰达企业管理有限公司持有 3.23% 的股权。

（*）处安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）增资陕西通家的工商变更相关事宜正在办理中。

陕西通家最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,752,536,635.67	2,548,529,930.13
负债总额	2,554,695,072.28	2,262,812,309.01
净资产	197,841,563.39	285,717,621.12
资产负债率	92.81%	88.79%
	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	595,607,366.40	87,928,478.56

利润总额	-195,261,027.39	-14,409,340.76
净利润	-185,224,053.16	-14,409,340.76

注：2018 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸区分所审计。

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司及下属各级全资、控股、参股公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额的确定以公司及下属各级全资、控股、参股公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股、参股公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据各公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

根据公司及下属各级全资、控股、参股公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，属于正常的生产经营活动，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。各公司作为被担保方，经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。

因此，2019 年度为各公司提供的担保额度事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本次 2019 年度为各公司提供的担保额度，并将该事项提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

2019 年度公司及子公司为公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总额不超过 160,000 万元人民币的担保额度，是为了满足各公司实际业务开展及项目建设需要，且被担保的各公司经营情况较为稳定，业务发展前景良好，具备较强的偿债能力。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。审议本次担保额度的事项时，审议程序合规，表决结果有效。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保情况

1、截至2019年5月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为159,319.84万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的121.64%。其中：公司实际为深圳易软技术提供担保余额为72,986.92万元；公司实际为新纳晶提供担保余额为36,940.31万元；公司实际为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保余额为36,997.61万元；公司实际为陕西通家提供担保余额为12,395万元。

2、本次公司及子公司2019年度拟为各公司提供的担保额度合计为160,000万元，需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。前述对外担保生效后，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额约占公司最近一期经审计的净资产的122.16%。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019年5月31日