

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2023-027

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。

2023年4月21日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

（一）担保额度：

- 1、为荣鑫科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度；
- 2、为数码科技提供不超过 1 亿元的融资担保额度；
- 3、为服务子公司提供不超过 5,000 万元的融资担保额度；
- 4、为正棋机器人提供不超过 6,000 万元的融资担保额度；
- 5、为威海新北洋萤启科技有限公司提供不超过 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。

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。

二、被担保人基本情况

（一）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 2022 年 12 月 31 日，荣鑫科技资产总额 44,421.79 万元，负债总额 19,884.05 万元，资产负债率 44.76%，净资产 24,537.75 万元。2022 年实现营业收入 40,573.69 万元，营业利润 278.14 万元，净利润 206.25 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 2022 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 157,072.81 万元，负债总额 66,584.90 万元，资产负债率 42.39%，净资产 90,487.91 万元。2022 年实现营业收入 53,776.89 万元，营业利润-8,505.41 万元，净利润-8,390.93 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 2022 年 12 月 31 日，服务子公司资产总额 17,928.54 万元，负债总额 14,295.77 万元，资产负债率 79.74%，净资产 3,632.77 万元。2022 年实现营业收入 32,263.24 万元，营业利润-219.08 万元，净利润-197.80 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 2022 年 12 月 31 日, 正棋机器人资产总额 26,577.37 万元, 负债总额 27,074.69 万元, 净资产-497.32 万元, 资产负债率 101.87%。2022 年实现营业收入 29,333.05 万元, 营业利润-4,064.32 万元, 净利润-4,042.12 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 2022 年 12 月 31 日, 萤启科技资产总额 10,973.55 万元, 负债总额 1,307.25 万元, 净资产 9,666.30 万元, 资产负债率 11.91%。2022 年实现营业收入 643.04 万元, 营业利润-323.01 万元, 净利润-333.70 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、担保事项具体情况

(一) 截至目前, 公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为 2,287.56 万元, 具体如下:

2022 年 11 月 29 日, 公司为荣鑫科技提供金额 208.73 万元的担保, 保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

2022 年 12 月 29 日, 公司为荣鑫科技提供金额 40.34 万元的担保, 保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

2023 年 1 月 10 日, 公司为荣鑫科技提供金额 41.40 万元的担保, 保证期间为合同项

下债务履行期限届满之日起三年。

2023年2月28日，公司为荣鑫科技提供金额134.13万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年2月28日，公司为荣鑫科技提供金额200.00万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年2月28日，公司为荣鑫科技提供金额640.61万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年2月28日，公司为荣鑫科技提供金额81.37万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年2月28日，公司为荣鑫科技提供金额88.58万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年2月28日，公司为荣鑫科技提供金额90.66万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年3月17日，公司为荣鑫科技提供金额37.44万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年3月17日，公司为荣鑫科技提供金额612.97万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年3月29日，公司为荣鑫科技提供金额17.48万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年3月29日，公司为荣鑫科技提供金额28.00万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年3月29日，公司为荣鑫科技提供金额65.85万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(二) 截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为5,483.19万元，具体如下：

2022年10月27日，公司为数码科技提供金额261.10万元的担保，保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2022年10月28日，公司为数码科技提供金额270.03万元的担保，保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2022年11月24日，公司为数码科技提供金额249.29万元的担保，保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2022年12月5日，公司为数码科技提供金额2,000万元的担保，保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2022年12月7日，公司为数码科技提供金额70万元的担保，保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2022年12月16日，公司为数码科技提供金额700万元的担保，保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2023年1月4日，公司为数码科技提供金额147.52万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2023年1月4日，公司为数码科技提供金额266.66万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2023年1月10日，公司为数码科技提供金额4.86万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2023年1月13日，公司为数码科技提供金额233.19万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2023年2月22日，公司为数码科技提供金额176.90万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2023年2月22日，公司为数码科技提供金额314.64万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2023年3月14日，公司为数码科技提供金额789.00万元的担保，保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

(三) 截至目前，公司实际为服务子公司提供担保的金额为2,500.00万元，具体如下：

2022年6月17日，公司为服务子公司提供金额1,000万元的担保，保证期间为本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起一年。

2023年1月18日，公司为服务子公司提供金额1,500万元的担保，保证期间为本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起一年。

(四) 截至目前，公司实际为正棋机器人提供担保的金额为2,700.00万元，具体如下：

2022年5月25日，公司为正棋机器人提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年。

2022年9月24日，公司为正棋机器人提供担保的金额700.00万元的担保，保证期间为主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。

2022年10月14日，公司为正棋机器人提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。

(五) 截至目前公司尚未为萤启科技提供担保。

(六) 截至目前公司尚未为欧洲公司提供担保。

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，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意继续为荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人、萤启科技提供融资担保（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），担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内止。担保方式为连带责任保证担保。

公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为相关孙、子公司提供担保。

本次担保无反担保。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司累计对外担保额度为2.84亿元，占公司2022年度经审计净资产的8.59%。公司实际对外担保金额为12,970.75万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保2,287.56万元，为全资子公司数码科技担保5,483.19万元，为全资子公司服务公司担保2,500.00万元，为控股子公司正棋机器人担保2,700.00万元），占公司2022年度经审计净资产的3.92%。本次担保经股东大会批准后，公司累计对外担保额度为2.9亿元，占公司2022年度经审计净资产的8.77%，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为1.1亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为1.8亿元。公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司2022年度关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2023年4月22日