

东方网力科技股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）拟向北京银行大钟寺支行（以下简称“北京银行”）融资，具体如下：

广州嘉崎拟向北京银行申请办理最高额度不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限2年，公司为其提供无限连带责任保证担保，并签署相关保证协议。

公司2019年2月22日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向北京银行大钟寺支行申请综合授信提供保证担保的议案》，同意上述担保行为。

根据《公司章程》、《融资和对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

- 1、名称：广州嘉崎智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440116685216241Q
- 3、成立时间：2009年02月23日
- 4、注册地点：广州高新技术产业开发区科学大道286号701之自编702-1、703、705、706、707-1房
- 5、注册资本：人民币1,500万元
- 6、法定代表人：谢佳亮
- 7、公司经营范围：计算机零配件零售；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；电子产品批发；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信

息系统集成服务；计算机零配件批发；计算机批发；电子工程设计服务；电气设备批发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机零售；电子元器件批发。

8、股权结构：广州嘉崎为公司的全资子公司，公司持有广州嘉崎 100%股权。

9、被担保方的财务状况

广州嘉崎最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	144,794,275.09	160,730,308.00
净资产	112,648,906.13	114,816,457.40
负债总额	32,145,368.96	45,913,850.60
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	32,145,368.96	45,913,850.60
或有事项总额(担保、诉讼、 仲裁)	—	—
主要财务数据	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
营业收入	91,957,919.41	37,280,107.62
营业利润	31,509,472.50	1,580,411.07
净利润(非经常性损益较大 需特殊说明)	28,800,418.84	2,167,551.27
资产负债率	22.20%	28.57%

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：东方网力科技股份有限公司
- 2、担保额度：最高额不超过 2,000 万元
- 3、担保方式：信用担保
- 4、担保内容：公司对广州嘉崎提供无限连带责任保证担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

2019 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了上述议案。董事会认为，广州嘉崎为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司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。上述行为

不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

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，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额约为 50,198 万元（含本次董事会审议的为动力盈科及广州嘉崎智能科技有限公司担保额共计 4,000 万元），占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 13.88%；公司对控股子公司提供担保的总额 9,198 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 2.54%；公司实际发生的尚在有效期内的对外担保总额为 35,198 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 9.74%；无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 22 日