

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2019-047

吴通控股集团股份有限公司

关于公司向子公司、孙公司提供借款的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴通控股”)于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向子公司、孙公司提供借款的议案》，具体情况如下：

一、提供借款事项概述

1、借款对象：全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）、全资孙公司北京安信捷科技有限公司（以下简称“安信捷”）、控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）、控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）、孙公司广州新峰菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新峰”）、全资孙公司苏州力众传媒有限公司（以下简称“力众传媒”）；

2、提供借款额度：国都互联不超过 15,000 万元人民币；安信捷不超过 2,000 万元人民币；宽翼通信不超过 3,000 万元人民币；智能电子不超过 8,500 万元人民币；广州新峰不超过 6,000 万元人民币；力众传媒不超过 8,000 万元人民币。借款额度实行总量控制，循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；

3、资金主要用途：公司对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、广州新峰、力众传媒提供的借款主要用于补充其生产经营所需的流动资金等；

4、资金使用费的收取：对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、广州新峰、力众传媒提供的借款，参照中国人民银行同期贷款基准利率收取利息；

5、资金来源：公司自有资金；

6、借款期限：自本次事项经股东大会审议通过之日起一年期限；

7、审批程序：本次借款由公司使用自有资金单方提供借款，宽翼通信、智能电子其他少数股东未按持股比例提供相应的借款；本次提供借款事项已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次提供借款项尚需提交公司股东大会审议；本次提供借款事项不构成关联交易；

8、借款协议：本次提供借款事项经董事会、股东大会审议通过后，公司将与国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、广州新蜂、力众传媒签订相关借款协议。

二、提供借款对象基本情况

（一）北京国都互联科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北京国都互联科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦三层 B 室

法定代表人：黄威

注册资本：5000 万元

成立日期：2007 年 02 月 12 日

营业期限：2007 年 02 月 12 日至 2027 年 02 月 11 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发。设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2019.03.31	2018.12.31
资产总额	54,568.15	54,115.78
负债总额	11,135.49	16,740.20
归属于母公司的净资产	43,432.66	37,375.58
	2019 年第一季度	2018 年度
营业收入	44,721.85	166,314.06
归属于母公司的净利润	6,057.09	17,937.99

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年第一季度财务数据未经审计。

(二) 北京安信捷科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北京安信捷科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市海淀区知春路丙 18 号院 1 号楼 4 层 402

法定代表人：易超

注册资本：1000.00 万人民币

成立日期：2012 年 05 月 25 日

营业期限：2012 年 05 月 25 日 2032 年 05 月 24 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2019.03.31	2018.12.31
资产总额	7,485.55	6,818.93
负债总额	1,365.44	1,471.27
归属于母公司的净资产	6,120.11	5,347.66
	2019 年第一季度	2018 年度
营业收入	4,910.81	23,066.93
归属于母公司的净利润	783.13	2,451.09

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年第一季度财务数据未经审计。

（三）上海宽翼通信科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称：上海宽翼通信科技股份有限公司

类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住 所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2026 室

法定代表人：周方

注册资本：人民币 2500.0000 万元整

成立日期：2009 年 2 月 27 日

营业期限：2009 年 2 月 27 日至 2029 年 2 月 26 日

经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子元件及组件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺），从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2019.03.31	2018.12.31
资产总额	16,854.04	18,495.67
负债总额	6,045.52	7,395.37
归属于母公司的净资产	10,808.52	11,100.30
	2019 年第一季度	2018 年度
营业收入	6,778.71	27,485.04
归属于母公司的净利润	-295.09	95.88

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年第一季度财务数据未经审计。

（四）苏州市吴通智能电子有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州市吴通智能电子有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：万卫方

注册资本： 2000.0000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 26 日

营业期限：2017 年 5 月 26 日至*****

经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件、电子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2019.03.31	2018.12.31
资产总额	7,977.66	6,815.90
负债总额	7,775.04	6,191.62
归属于母公司的净资产	202.62	624.28
	2019 年第一季度	2018 年度
营业收入	1,050.72	1,848.13
归属于母公司的净利润	-421.66	-1,108.30

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年第一季度财务数据未经审计。

（五）广州新蜂菲德网络科技有限公司；

1、基本信息

公司名称：广州新蜂菲德网络科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：广州市天河区花城大道 68 号 5801 房（部位：J）（仅限办公用途）

法定代表人：王明欢

注册资本：肆仟万元整

成立日期：2018 年 4 月 16 日

营业期限：2018 年 4 月 16 日至长期

经营范围：信息技术咨询服务；广告业；计算机技术开发、技术服务；网络安全信息咨询；科技信息咨询服务；电子产品批发；电子产品零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；企业形象策划服务；公司礼仪服务；网络技术的研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；技术进出口；会议及展览服务；通信系统工程服务；软件开发；市场营销策划服务；软件批发；商品零售贸易（许

可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；卫星通信技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；市场调研服务；商品信息咨询；通信工程设计服务；（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）；

2、最近一年及一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

科 目	2019.03.31	2018.12.31
资产总额	27,659.21	12,139.01
负债总额	27,643.88	11,424.44
所有者权益	15.32	714.56
	2019 年第一季度	2018 年度
营业收入	26,750.25	14,339.48
净利润	-744.58	-1,325.44

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年第一季度财务数据未经审计。2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次收购完成后，互众广告持有广州新蜂的股权比例由 51.00%提升至 100.00%。

（六）苏州力众传媒有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州力众传媒有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：苏州相城经济技术开发区漕湖街道春兴路 59 号

法定代表人：庞迎利

注册资本：5000 万元整

成立日期：2019 年 02 月 22 日

营业期限：2019 年 02 月 22 日至 2049 年 02 月 21 日

经营范围：设计、制作、代理、发布：广告；网络技术、信息技术、计算机

技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；商务信息咨询；市场调查。（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）

2、主要财务指标

力众传媒最近一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2019.03.31
资产总额	3,077.94
负债总额	79.15
归属于母公司的净资产	2,998.79
	2019 年第一季度
营业收入	75.90
归属于母公司的净利润	-1.21

注：上述财务数据未经审计。

三、本次提供借款风险防范措施

公司拟为集团合并范围内子公司国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、广州新峰、力众传媒提供借款，是在不影响自身正常经营的前提下进行的，国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、广州新峰、力众传媒目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。此次借款对象均为纳入公司合并报表范围内的公司，公司对借款对象日常经营拥有绝对控制权，此次借款行为的风险处于公司可控范围之内。公司将在提供借款的同时，按照《吴通控股集团股份有限公司子公司管理制度》、《吴通控股集团股份有限公司内部资金往来管理办法》、《吴通控股集团股份有限公司财务管理制度》等制度，加强对上述子公司、孙公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述提供借款的风险处于可控制范围之内，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

四、董事会意见

全体董事经审议后认为：公司本次向国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、广州新蜂、力众传媒提供借款旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次借款内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对借款对象日常经营有绝对控制权，此次提供借款行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司此次向合并范围内子公司及孙公司提供借款。

五、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司国都互联、全资孙公司安信捷，控股子公司宽翼通信、智能电子，孙公司广州新蜂，全资孙公司力众传媒提供借款，有助于满足子公司生产经营的资金需求并降低其融资成本，且公司有能力对子公司及孙公司的经营管理风险进行控制，该提供借款事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述子公司提供借款事项，并同意将事项提交公司股东大会审议通过。

六、累计提供借款金额

截至本公告披露之日，公司及子公司累计提供借款余额为 27,090.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.02%，全部为公司合并范围内借款事项。其中：公司对全资子公司的借款余额为 15,590.00 万元，子公司对下属控股公司的借款余额为 11,500.00 万元。公司不存在逾期未收回的对外借款。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第三十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日