

新大陆数字技术股份有限公司

关于 2019 年度为子公司提供担保额度的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司；
- 为满足公司经营过程中的融资需要，2019 年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额为 51.00 亿元的担保；
- 截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况；
- 本次担保计划已经董事会七届第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，预计 2019 年度公司将各子公司提供额度不超过 51.00 亿元人民币的连带责任保证担保，上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

1、各子公司担保额度

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	福建新大陆支付技术有限公司	100%	69.16%	63,558.09	80,000.00	14.64%	否
公司	福建新大陆自动识别技	100%	32.75%	4,692.21	30,000.00	5.49%	否

	术有限公司						
公司	福建国通星 驿网络科技 有限公司	100%	79.80%	11,500	40,000.00	7.32%	否
公司	广州网商商 业保理有限 责任公司	100%	63.80%	2,698.28	250,000.00	45.75%	否
公司	广州市网商 小额贷款有 限责任公司	92.5%	56.82%	83,000.00	100,000.00	18.30%	否
公司	江苏智联天 地科技有限 公司	80%	23.10%	3,829.62	10,000.00	1.83%	否
合计		-	-	169,278.20	510,000.00	93.32%	-

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。

在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

3、担保额度调剂

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间进行调剂：

- （1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- （2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- （3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- （4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

在上述累计授权范围内，授权公司董事会审议担保调剂事项。

4、本次担保计划已经董事会七届二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、福建新大陆支付技术有限公司（以下简称“支付公司”），成立于 2012 年 6 月 20 日。支付公司为公司全资子公司，公司持有支付公司 100%股权。支付公司注册资本 1.7 亿元人民币，统一社会信用代码：913501055978878972，注册地址：福建省福州保税区海峡经贸广场 1#楼 B602（自贸试验区内），公司法定代表人：林建。经查询，支付公司不属于失信被执行人。

支付公司主要经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售。计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年	2019 年第一季度
总资产	113,286.37	143,798.47
负债总额	72,266.59	99,451.66
其中：贷款总额	10,000.00	13,000.00
流动负债	72,266.59	99,451.66
净资产	41,019.78	44,346.80
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	196,433.72	41,270.77
利润总额	12,896.85	3,316.25
净利润	13,309.93	3,066.80

2、福建新大陆自动识别技术有限公司（以下简称“识别公司”），成立于 1999 年 7 月 14 日。识别公司为公司全资子公司，公司持有识别公司 100%股权。识别公司注册资本 1 亿元人民币，统一社会信用代码：91350105705132062W，注册

地址：福州市马尾区儒江西路 1 号（新大陆科技园）（自贸试验区内），公司法定代表人：郭栋。经查询，识别公司不属于失信被执行人。

识别公司主要经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉国家专项专营规定的从其规定）

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年	2019 年第一季度
总资产	47,446.23	46,259.26
负债总额	16,586.15	15,151.81
其中：贷款总额	-	-
流动负债	16,586.15	15,151.81
净资产	30,860.08	31,107.45
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	50,530.33	7,421.21
利润总额	4,931.34	-45.90
净利润	4,675.44	-36.16

3、福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”），成立于 2010 年 6 月 8 日。国通星驿为公司全资子公司，公司持有国通星驿 100%股权。国通星驿注册资本 1 亿元人民币，统一社会信用代码：913501055575560497，注册地址：福建省福州市马尾区镇冰路 6 号弘卓通信生产中心 10-13 层(自贸试验区内)，公司法定代表人：梁健。经查询，国通星驿不属于失信被执行人。

国通星驿主要经营范围：计算机网络技术的研究、开发；计算机技术服务、计算机信息咨询服务；计算机软、硬件的开发及系统集成；承办设计、制作、发布、代理国内各类广告；通讯设备、电子产品、计算机软硬件、家电、日用百货、文化体育用品的批发、代购代销；银行卡收单（业务覆盖范围：全国）；代缴水费、电费、煤气费业务。

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年	2019 年第一季度
总资产	340,894.33	349,094.07
负债总额	286,453.74	278,581.28
其中：贷款总额	-	-
流动负债	286,453.74	278,581.28
净资产	54,440.59	70,512.79
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	281,818.95	66,123.42
利润总额	35,003.24	17,817.82
净利润	30,160.54	15,446.96

4、广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理公司”），成立于2019年1月31日。网商保理公司为公司全资子公司，公司持有网商保理公司100%股权。网商保理公司注册资本 5,000 万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA5APUFU41，注册地址：广州市越秀区解放南路 39 号 2101-2102，2110-2119（自主申报），公司法定代表人：戈艳辉。经查询，网商保理公司不属于失信被执行人。

网商保理公司主要经营范围：商业保理业务。

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年	2019 年第一季度
总资产	14,372.11	16,485.71
负债总额	8,645.73	10,518.35
其中：贷款总额	-	-
流动负债	8,645.73	10,518.35
净资产	5,726.39	5,967.36
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	2,935.63	1,081.33
利润总额	968.69	321.93

净利润	726.39	240.97
-----	--------	--------

5、广州市网商小额贷款有限责任公司（以下简称“网商小贷公司”），成立于2016年4月13日。网商小贷公司为公司控股子公司，公司持有92.5%股权，姚志杰、戈艳辉、姜楠、王荃分别持有3%、2.25%、1.12%、1.12%股权。网商小贷公司注册资本50,000万元，统一社会信用代码为：91440104MA59CFM510。注册地址：广州市越秀区解放南路39号2101-2102，2110-2119。公司法定代表人：姚志杰。网商小贷公司主要经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；向中小微企业开展融资咨询服务。经查询，网商小贷公司不属于失信被执行人。

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年	2019年第一季度
总资产	110,627.36	122,726.36
负债总额	60,080.08	69,727.54
其中：贷款总额	-	-
流动负债	60,080.08	69,727.54
净资产	50,547.28	52,998.82
项目	2018年1-12月	2019年1-3月
营业收入	14,865.66	8,297.05
利润总额	372.84	3,002.17
净利润	421.45	2,320.90

6、江苏智联天地科技有限公司（以下简称“江苏智联公司”），成立于2011年11月17日。江苏智联公司为公司控股子公司，公司持有江苏智联公司80%股权，无锡中惠创业投资有限公司持有江苏智联公司20%股权。江苏智联公司注册资本4,000万元人民币，统一社会信用代码：91320206585584661C，注册地址：无锡市惠山区中惠大道1588号29号楼4、5层（城铁惠山站区），公司法定代表人：钱志明。

江苏智联公司主要经营范围：电子产品、通信设备（含手机、不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表（不含计量器具）、计算机、软件及辅

助设备的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售及维修；信息系统集成服务；机械设备、电子产品的租赁服务；文具用品、办公设备的销售；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和技术除外）。经查询，江苏智联公司不属于失信被执行人。

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年	2019 年第一季度
总资产	9,429.43	9,500.65
负债总额	2,419.64	2,195.00
其中：贷款总额	-	-
流动负债	2,419.64	2,195.00
净资产	7,009.78	7,305.65
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	8,783.78	1,443.22
利润总额	254.66	261.99
净利润	168.24	240.26

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟提供担保的预计情况，公司将于担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议，并根据担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

1、本次公司为各子公司提供担保事项的目的，是为了及时满足各子公司经营和业务发展的资金需求，不会对公司及股东权益产生不利影响。被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控。

2、本次被担保的子公司均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司资金需求，满足其拓展业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。本次公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期

期实施内部审计以防范和控制风险。

3、对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，上市公司累计对外担保329,700.50万元，占公司最近一期经审计净资产的60.33%；累计十二个月内对外担保202,700.50万元，占公司最近一期经审计净资产的37.09%。子公司实际已使用担保额度为160,422.30万元，占公司最近一期经审计净资产的29.35%。以上担保均未逾期。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019年5月30日