

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于子公司担保事项的公告

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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网集团”、“公司”或“本公司”）于2019年5月27日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》、《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，降低融资成本、扩大融资渠道，本公司拟为子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保金额如下表：

被担保方	担保人	担保金额	担保方式	担保期限
辽宁荣信兴业电力技术有限公司（简称“兴业电力”）	梦网集团	6,000 万元	连带责任担保	至全部授信业务期限届满之日后 2 年止
深圳市梦网科技发展有限公司（简称“梦网科技”）	梦网集团	8,000 万元	连带责任担保	至主合同综合授信期限届满之日后 2 年止

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路 108 号。

法定代表人：张春生

注册资本：11,564 万人民币

经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。（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。）

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 86.7%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	47,545.09	47,165.59
负债总额	26,858.29	24,357.34
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	26,858.29	24,357.34
净资产	20,686.80	22,808.25
营业收入	43,503.83	9,988.60
利润总额	10,166.03	2,475.14
净利润	8,787.98	2,121.45

2. 被担保人名称：深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期：2001 年 9 月 3 日

注册地址：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦二楼 202、203、206。

法定代表人：余文胜

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。许可经营项目：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息

服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务；网络文化经营。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 100%股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	152,655.31	155,200.97
负债总额	101,922.57	100,956.64
其中：银行贷款总额	37,918.26	33,718.26
流动负债总额	101,335.84	100,425.68
净资产	50,732.73	54,244.33
营业收入	187,875.41	45,232.51
利润总额	12,805.25	3,909.88
净利润	12,465.89	3,511.60

三、担保协议的主要内容

1. 公司为兴业电力在南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请最高额不超过 6,000 万元人民币，期限为 1 年的授信（包括但不限于银行承兑汇票，并可调剂使用相关授信业务额度，单笔用款期限不超过 6 个月）提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为 6,000 万元人民币，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后 2 年止。

2. 公司为梦网科技向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高额不超过 8,000 万元人民币，期限 1 年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为 8,000 万元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后 2 年止。

3. 截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据子公司兴业电力、梦网科技的生产经营和资金需求情况，公司对兴业电力、梦网科技向银行申请的授信提供担保，可满足兴业电力、梦网科技两家子公司业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对兴业电力、梦网科技经营管理及财务风险进行控制，

不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币 130,500.00 万元(含本次)，占公司最近一期经审计的净资产的 28.69%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日