

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 关于子公司网商融担公司开展融资担保业务

### 暨公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》。具体担保事项如下：

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，同意公司控股子公司深圳市洲联信息技术有限公司（简称“深圳洲联公司”）、全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“湖南三湘银行”）签订合作协议，由深圳洲联公司向湖南三湘银行推荐经审查合格的借款人，湖南三湘银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性贷款，网商融担公司为合作协议项下湖南三湘银行的主债权开展融资担保业务。该合作业务规模上限为本金人民币 5.00 亿元，合作期限为一年。因业务需要，公司为网商融担公司向湖南三湘银行提供连带责任保证担保，担保额度为不超过本金人民币 5.00 亿元。

随着业务的深入发展，深圳洲联公司、网商融担公司拟与湖南三湘银行进一步签订协议，将合作期限延长至 2023 年 6 月 22 日。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5 票同意，0 票弃权，0 票反对），**董事会同意上述融资担保业务及担保事项续期一年**。公司于 2022 年 5 月 19 日、2022 年 8 月 22 日分别召开了 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》及《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的担保额度范围内。

## 二、公司担保额度的使用情况

在已审议的担保额度范围内，公司可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过29.00亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为7.00亿元，为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为22.00亿元。有效期至下一年度股东大会时止。本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公司提供担保，担保金额为5.00亿元（全部为原有担保事项的延期）。截止至本次担保事项完成前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为9.50亿元，剩余未使用的可用额度为12.50亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为14.50亿元，剩余未使用的可用额度为7.50亿元。

在股东大会对董事会的授权额度内，董事会可在融资性担保额度不超过17.00亿元的范围内，决定网商融担公司对外提供融资性担保的事项，有效期至下一年度股东大会时止。本次董事会审议网商融担公司对外提供融资性担保的金额为5.00亿元，剩余未使用的可用额度为2.50亿元。

## 三、被担保人基本情况

广州网商融资担保有限公司，成立于2020年11月24日。网商融担公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商融担公司注册资本10,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA9W0Y208J，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2111室，公司法定代表人：张玲莉。网商融担公司主要经营范围：非融资担保服务；融资咨询服务；企业信用管理咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资担保业务。经查询，网商融担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	2021年12月31日	2022年06月30日
资产总额	14,554.85	14,720.98

负债总额	7,331.94	9,976.67
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	4,768.14	6,411.06
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	65,752.00	38,052.10
净资产	7,222.91	4,744.31
项目	2021年1-12月	2022年1-6月
营业总收入	4,398.94	2,124.11
利润总额	-2,846.99	-2,970.86
净利润	-2,776.19	-2,478.60

#### 四、担保协议的主要内容

全资子公司网商融担公司向湖南三湘银行提供连带责任保证担保及保证金质押担保，公司为网商融担公司向湖南三湘银行提供连带责任保证担保。主要内容如下：

- （1）担保范围：融担公司融资性担保责任的范围包括湖南三湘银行享有的全部债权，包括但不限于贷（垫）款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、其他各类费用及其他应付款项。公司担保的范围包括债务人（网商融担公司）应当向债权人（湖南三湘银行）支付的款项，包括但不限于贷（垫）款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于因诉讼而产生的律师费、诉讼费、保全费、公证费、执行费、公告费、送达费、拍卖费、变卖费、差旅费等实现债权的费用等）、其他各类费用及其他应付款项。
- （2）保证金额：不超过本金人民币5.00亿元。
- （3）保证方式：保证金质押担保和连带责任保证担保。
- （4）保证期间：主债权期限届满之日起三年。
- （5）保证合同生效：经法定代表人（或授权代理人）签字（或盖章）并加盖公章（合同专用章）之日起生效。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为，本次公司全资子公司网商融担公司依据合作协议开展融资担保业务，公司为其提供连带责任保证担保，是为了满足子公司经营及业务的发展需要，有利于公司金融科技业务持续向助贷模式升级。被担保人网商融担公司为公司全资子公司，未提供反担保。网商融担公司经营情况良好，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次公司全资子公司广州网商融资担保有限公司依据合作协议开展融资担保业务，公司为其提供连带责任保证担保，是为了满足子公司经营及业务的发展需要，有利于公司金融科技业务持续向助贷模式升级。公司及全资子公司广州网商融资担保有限公司的风控体系健全，始终坚持监管合规要求，整体业务风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的担保额度范围内。因此，我们一致同意本议案。

## 七、累计对外担保情况

截至 2022 年 7 月 31 日，公司及其子公司的实际担保余额为 295,395.59 万元，占最近一期经审计净资产的 47.13%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为 456,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.76%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保额度为 456,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.76%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为 145,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.14%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

## 八、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日