

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2023-028 号

## 南兴装备股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、概述

为确保公司及全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）生产经营和流动资金周转需要，满足不断扩展的经营规模，以及推进发展战略的实施，公司及唯一网络拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请合计不超过 2.6 亿元人民币的综合授信额度（其中唯一网络的授信额度为不超过 0.6 亿元）；唯一网络向中国银行股份有限公司东莞分行申请合计不超过 1 亿元人民币的综合授信额度。上述授信的有效期均为 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 5 年，担保金额不超过人民币 1.6 亿元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与银行签署有关文件。

唯一网络拟向银行申请的综合授信额度如下：

公司名称	授信银行名称	授信额度（亿元）	期限
唯一网络	兴业银行股份有限公司 东莞分行	0.6	5 年
	中国银行股份有限公司 东莞分行	1	5 年

公司拟为唯一网络提供的担保额度如下：

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（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	唯一网络	100%	51.92%	16,049.09	1.6	6.66%	否

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1、名称：广东唯一网络科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号
- 4、法定代表人：王宇杰
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、成立日期：2006年10月25日

7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

- 8、股权结构、关联关系：公司持股比例100%，为公司全资子公司

- 9、被担保人主要财务指标（2023年1-6月数据未经审计）：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	958,401,108.11	1,062,767,124.01
负债总额	497,601,690.06	572,116,721.88
净资产	426,193,652.61	454,451,750.97

营业收入	759,446,829.04	1,450,374,272.89
利润总额	45,531,366.98	130,401,665.16
净利润	36,710,439.12	106,407,772.28

10、唯一网络从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。

11、最新信用等级：最新信用等级良好

12、经查询，唯一网络未被列为失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

唯一网络拟向银行申请不超过人民币1.6亿元授信额度，期限5年，由公司提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币1.6亿元。本次担保不涉及反担保。

公司及唯一网络目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及唯一网络拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

经认真审议，董事会认为本次公司为全资子公司唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求，促进子公司的发展，进一步提高经济效益，且唯一网络为公司全资子公司，其经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。本次担保不涉及反担保。

### 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，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为77,000万元，占公司2022年度经审计净资产的32.04%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为93,000万元，占公司2022年度经审计净资产的38.70%；公司及控股子公司对外担保总余额为42,238.37万元（不

含本次拟提供的担保), 占公司 2022 年度经审计净资产的 17.58%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保, 公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日