

广东宜通世纪科技股份有限公司董事会

关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为促进现有业务的持续稳定发展，满足日益扩大的生产经营规模的需要，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东曼拓信息科技有限公司（以下简称“曼拓信息”）和控股子公司湖南宜通新联信息技术有限公司（以下简称“湖南宜通新联”）拟分别向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限均为 1 年，主要用于补充公司生产经营所需的流动资金，具体融资金额将分别视曼拓信息及湖南宜通新联运营资金的实际需求确定。

为确保上述控股子公司顺利获得银行融资，促进其业务发展，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，公司决定为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：

| 序号 | 公司名称 | 申请综合授信额度 | 提供连带责任担保额度 |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | 曼拓信息 | 不超过人民币 2,000 万元 | 不超过人民币 2,000 万元 |
| 2 | 湖南宜通新联 | 不超过人民币 2,000 万元 | 不超过人民币 2,000 万元 |

公司 2016 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，上述担保在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）曼拓信息

- 1、名称：广东曼拓信息科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：广州市天河区五山路科华街 251 号之 22-24 栋自编 6001 房
- 4、法定代表人：胡凯
- 5、注册资本：人民币 1,632.65 万元
- 6、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 7、与公司关系：公司持有曼拓信息 51%的股权，其为公司控股子公司。

8、主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 9 月 30 日（未经审计） | 2015 年 12 月 31 日（经审计） |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 1,050.78 | 787.44 |
| 净资产 | 1,038.98 | 770.48 |
| 总负债 | 11.8 | 16.96 |
| 项目 | 2016 年 1-9 月（未经审计） | 2015 年度（经审计） |
| 营业收入 | 193.57 | 0 |
| 主营业务利润 | 57.08 | 0 |
| 净利润 | -233.81 | -211.52 |

(二)湖南宜通新联

- 1、名称：湖南宜通新联信息技术有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C3 栋 607
- 4、法定代表人：雷鸣

5、注册资本：人民币 2,000 万元

6、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；市场调研服务；互联网信息服务；综合布线；工程管理服务；工程勘察设计；学术交流活动的组织；广告设计；文化活动的组织与策划；导向标识设计；贸易代理；导向标识制作；培训活动的组织；体育活动的组织与策划；商业活动的组织；商业活动的策划；经营拓展活动；通讯及广播电视设备的批发；计算机、软件、办公设备耗材、计算机软件、计算机辅助设备、半导体设备、电子计算机、计算机检测控制系统、计算机零配件的销售；日用家电设备、通信设备、医疗用品及器材、计算机的零售；农产品、文化艺术品、古玩、玉器、珠宝、邮票、钱币收藏品互联网销售；计算机外围设备、通信终端设备的制造；计算机和辅助设备、通讯设备的修理；广告制作服务。

7、与公司关系：公司持有湖南宜通新联 70%的股权，其为公司控股子公司。

8、主要财务指标

湖南宜通新联成立于 2016 年 8 月 19 日，截至 2016 年 11 月 30 日湖南宜通新联总资产 844.30 万元，净资产 842.68 万元。2016 年 8-11 月湖南宜通新联实现营业收入 0 万元，主营业务利润 0 万元，实现净利润-17.32 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：公司分别为曼拓信息、湖南宜通新联提供连带责任保证。

2、担保额度：均不超过 2,000 万元。

3、担保期限：均为 1 年。

其他具体内容以公司与银行最终签订的担保协议为准，公司董事会授权董事长签署相关协议等法律文件。最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

四、董事会意见

1、曼拓信息、湖南宜通新联为促进现有业务的持续稳定发展，满足日益扩大的生产经营规模的需要，拟分别向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限均为 1 年，主要用于补充公司

生产经营所需的流动资金。公司作为其控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益。

2、董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为目前曼拓信息、湖南宜通新联业务前景广阔、资信良好；本次担保事项的财务风险较小且可控，曼拓信息、湖南宜通新联作为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营活动控制力较强。财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司累计对外担保余额为 0 万元；本次担保后，公司累计对外担保余额为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.50%。其中，公司为控股子公司提供担保的金额为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.50%。

公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 12 日