

# 广东宜通世纪科技股份有限公司

## 关于向下属子公司提供委托贷款的公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，具体情况如下：

### 一、委托贷款概述

为满足公司下属子公司广西宜通新联信息技术有限公司（以下简称“广西宜通新联”）、广东曼拓科技有限公司（以下简称“广东曼拓”）日常生产运营的资金使用需求，公司决定以自有资金通过招商银行股份有限公司广州高新支行（以下简称“招商银行”）向下属子公司提供委托贷款，总贷款金额不超过2,400万元，其中广西宜通新联不超过400万元，贷款期限为2年（自董事会审议通过之日起），广东曼拓不超过2,000万元，贷款期限为1年（自董事会审议通过之日起），贷款利率均为4.35%。

### 二、委托贷款对象的基本情况

#### 1、公司名称：广西宜通新联信息技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心3801号、3802号、3827号、3828号

法定代表人：钟飞鹏

注册资本：人民币1500万元

经营范围：计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内各类广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件的销售；会议会展服务；网络

信息传播技术及计算机软件的研究、开发；国内文化艺术交流活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；投资信息咨询（除国家有专项规定外）。

与公司关系：公司持有广西宜通新联 80%的股权，其为公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年6月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	960.47	1153.44
净资产	-408.58	-130.27
负债总额	1369.05	1283.71
项目	2017年6月30日(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	16.24	204.37
净利润	-300.81	-633.67

## 2、公司名称：广东曼拓科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市天河区五山路科华街 251 号之 22-24 栋自编 6001 房

法定代表人：胡凯

注册资本：人民币 1632.65 万元

经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；软件服务；软件开发；游戏软件设计制作；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）（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）。

与公司关系：公司持有广东曼拓 51%的股权，其为公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年6月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	1024.07	1001.03
净资产	948.15	933.5
负债总额	75.92	67.53
项目	2017年6月30日(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	469.01	378.02
净利润	-115.96	-339.94

### 三、委托贷款合同的主要内容

委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在董事会审议通过后负责办理委托贷款的具体事宜。

### 四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、委托贷款的目的

广西宜通新联与广东曼拓作为公司下属子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于保证下属子公司日常经营资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。

#### 2、风险控制

目前下属子公司经营状况良好，销售收入增长幅度加大，亏损额度减小，公

司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行，公司在对下属子公司提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

### 3、对公司的影响

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自有资金向下属子公司发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于下属子公司把握行业发展的机会，从而获得较高的经济收益。该笔委托贷款的发放不会对公司日常资金周转需要构成重大影响。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日