

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-166

万达信息股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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

一、担保事项概述

1、本次担保基本情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请总规模为人民币 5,000 万元的综合授信额度。公司拟为四川浩特向民生银行上海分行申请金额人民币 5,000 万元的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、相关审核及批准程序

2019 年 12 月 27 日，公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本次公司拟为四川浩特提供本金不超过人民币 5,000 万元的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 363,272.69 万元的 1.38%；四川浩特的资产负债率超过 70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保方介绍

公司名称：四川浩特通信有限公司

注册资本：人民币 66886471.56 元

注册地址：成都市高新区天府大道北段 1480 号 5 号楼 402、408-412 室

法定代表人：史一兵

成立日期：2002 年 4 月 28 日

经营范围：数字媒体及通信领域的产品开发，系统集成及信息服务，通讯网络设备及终端产品的生产（涉及工业行业另设分公司或另择经营场地经营）和销售（以上项目国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）；电子计算机网络工程及电信工程的技术服务、通讯工程的设计及相关技术咨询、技术服务（待取得建设行政主管部门的资质许可证后方可经营）；计算机软件的开发与销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告（气球广告除外）；电子工程施工；安防工程设计、施工、技术服务；建筑智能化工程设计及施工（涉及资质许可证的，凭相关资质证从事经营）；公路工程、市政道路工程、铁路工程的设计、施工；工程勘察设计、工程管理服务（以上工程类项目凭资质许可证从事经营）；停车场管理服务（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁；（以上经营项目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）。

股权结构：万达信息持股 100%。

财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 1,294,126,512.61 元，负债总额为 1,096,431,318.78 元，净资产为 197,695,193.83 元；2018 年度实现营业收入 95,640,762.27 元，利润总额-44,689,067.42 元，净利润-44,735,051.92 元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 1,192,893,385.51 元，负债总额为 1,145,117,799.93 元，净资产为 47,775,585.58 元；2019 年 1-9 月实现营业收入 37,155,466.59 元，利润总额-56,902,007.31 元，净利润-56,919,608.25 元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司与民生银行上海分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：万达信息股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行

主合同债务人：四川浩特通信有限公司

担保金额（具体以银行审批金额为准）：本金不超过人民币 5,000 万元

保证期限：一年

保证方式：连带责任保证

截至本公告披露日，上述协议尚未签署。

四、董事会意见

公司全资子公司四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对四川浩特提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金不超过人民币 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元）及其利息、费用偿还的连带责任担保。

董事会意见详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《万达信息股份有限公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告》。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。公司累计对外担保金额为 23,086.81 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 363,272.69 万元的 6.36%，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额 782,019.20 万元的 2.95%。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日