

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2024-011

新晨科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏新晨信息科技发展有限公司（以下简称“江苏新晨”）因经营发展的资金需要，计划向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币贰仟伍佰万元整，期限壹年，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

公司于2024年2月4日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司江苏新晨信息科技发展有限公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司概况

名称：江苏新晨信息科技发展有限公司

成立日期：2001年3月5日

注册地点：南京市鼓楼区

法定代表人：李敏

注册资本：1000万元

主营业务：面向重点行业提供信息化解决方案和服务

与公司关系：江苏新晨为公司全资子公司，公司持有江苏新晨100%股权

江苏新晨不是失信被执行人。

(二) 江苏新晨最近一年及一期主要财务数据如下:

单位: 万元

主要财务数据	2022年12月31日 (已审计)	2023年9月30日 (未审计)
资产总额	4,546.10	3,933.76
负债总额	674.69	212.48
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	674.69	212.48
净资产	3,871.41	3,721.28
营业收入	4,356.92	1,508.24
利润总额	325.44	-107.03
净利润	300.52	-114.89

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江苏新晨因经营发展的资金需要,计划向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度,金额不超过人民币贰仟伍佰万元整,期限壹年,公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

公司本次为江苏新晨向银行申请综合授信提供全额连带责任保证担保有利于子公司江苏新晨的资金筹措和业务发展,且被担保的对象为公司全资子公司,公司为其提供担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次为江苏新晨向银行申请综合授信额度提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司经审议对外担保总额(包含本次董事会审议)为人民币9,350万元,占公司2022年未经审计净资产的比例为14.89%;实际发生的担保金额为6,600万元,占公司2022年未经审计净资产的比例为10.51%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保,公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

- (一) 新晨科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议；
- (二) 新晨科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 4 日