

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-019

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

- 1、被担保人名称：荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）（简称“荷兰东方”）和威海新北洋数码科技股份有限公司（以下简称“数码科技”）
- 2、公司为荷兰东方提供 200 万欧元的融资担保，为数码科技追加提供 2,000 万元的融资担保，累计为数码科技提供不超过 7,000 万元的融资担保，担保期限自董事会通过之日起 2 年内有效。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、截止目前，公司对外担保余额为 8,150 万元。
- 5、公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

2015 年 4 月 20 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为荷兰东方提供 200 万欧元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务）。为数码科技追加提供 2,000 万元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），累计为数码科技提供不超过 7,000 万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起 2 年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）

成立日期：2001 年 7 月

住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

注册资本：18,200 欧元

主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股 50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股 49.45%。

截至 2014 年 12 月 31 日，荷兰东方资产总额 1,617.45 万元，负债总额 1,214.45 万元，净资产 403 万元。2014 年实现营业收入 5,010.65 万元，利润总额 387.6 万元，净利润 298.46 万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）威海新北洋数码科技股份有限公司

成立日期：2007 年 12 月 25 日

注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：张永胜

注册资本：3,000 万元（其中新北洋出资 2,700 万元）

主营业务：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为 90%。

截至 2014 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 15,528.48 万元，负债总额 8,744.26 万元，净资产 6,784.22 万元。2014 年实现营业收入 6,284.80 万元，利润总额-1,390.04 万元，净利润-1,368.69 万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、担保事项具体情况

截至目前，公司实际为控股子公司数码科技提供担保的余额为 5,000 万元，具体如下：

2014 年 6 月 24 日，公司为数码科技提供金额不超过 2,200 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2014 年 11 月 3 日，公司为数码科技提供金额不超过 400 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2014 年 11 月 11 日，公司为数码科技提供金额不超过 400 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2015 年 2 月 3 日，公司为数码科技提供金额不超过 1000 万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2015年2月27日，公司为数码科技提供金额不超过400万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2015年3月11日，公司为数码科技提供金额不超过600万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

本次公司拟为荷兰东方提供200万欧元的融资担保，为数码科技追加提供2,000万元的融资担保额度。今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

四、董事会与监事会意见

鉴于荷兰东方和数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意为荷兰东方提供200万欧元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务）。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况

截至目前，公司累计对外担保额度为1.5亿元，占公司2014年度经审计净资产的8.23%。公司实际对外担保余额为8,150万元（其中，为控股子公司数码科技担保5,000万元，为控股子公司荣鑫科技担保3,150万元），占公司2014年度经审计净资产的4.47%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为人民币1.83亿元，占公司2014年度经审计净资产的10.04%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议
 - 2、第五届监事会第二次会议决议
- 特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2015年4月21日