

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2010-028

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：威海新北洋数码科技股份有限公司
- 2、公司本次确定为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。截止目前，公司已对其提供担保 3,200 万元
- 3、本次担保无反担保
- 4、公司对外担保累计金额为 3,200 万元
- 5、公司无对外逾期担保

一、担保情况概况

2010 年 8 月 19 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以全票同意通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（简称“数码科技”）提供不超过 5,000 万元的融资担保额度（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）。担保期限自股东大会通过之日起 2 年内有效。担保方式为连带责任保证担保。本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：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：威海市张村镇政府驻地

法定代表人：丛强滋

注册资本：3,000 万元（其中新北洋出资 2,700 万元）

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，专用打印机生产制造，精密钣

金加工。

截至2009年12月31日，数码科技总资产7,874.96万元，负债总额4,116.02万元，净资产3,758.94万元；2009年实现净利润516.31万元。（上述数据经国富浩华所审计）

截至2010年6月30日，数码科技总资产10,873万元，负债总额5,042万元，净资产5,831万元；2010年上半年实现净利润182万元。（上述数据未经审计）

三、担保事项具体情况

2009年6月22日，公司对数码科技在华夏银行烟台支行的1,600万元人民币借款提供连带责任保证担保，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。

2009年9月2日，公司对数码科技在中信银行威海支行的1,600万元人民币借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

本次公司确定对数码科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度，其中，除上述已签订的 3,200 万元担保外，公司尚未发生对数码科技的其他担保事项。

今后，如果公司对数码科技的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、董事会和监事会意见

鉴于数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定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，因此公司董事会和监事会同意公司确定为数码科技提供不超过5,000万元的融资担保额度。

五、累计对外担保情况

截至目前，公司累计对外担保金额为 3,200 万元，且全部为向数码科技提供的担保，占公司 2009 年度经审计净资产的 11.93%。公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议。
- 2、第三届监事会第七次会议决议
- 3、威海新北洋数码科技股份有限公司企业法人营业执照及财务报表。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2010年8月19日