

东方网力科技股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告

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、担保情况概述

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）融资，具体如下：

广州嘉崎拟向浦发银行申请办理最高额度不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限1年，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。

公司2018年6月29日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司银行综合授信提供保证担保的议案》，同意上述担保行为。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

1、基本情况

名称：广州嘉崎智能科技有限公司

统一社会信用代码： 91440116685216241Q

成立时间：2009年02月23日；

注册地点：广州高新技术产业开发区科学大道286号701之自编702-1、703、705、706、707-1房。

注册资本：人民币1,500万元；

法定代表人：谢佳亮；

公司经营范围：计算机零配件零售；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；电子产品批发；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息系统集成服务；计算机零配件批发；计算机批发；电子工程设计服务；电气设备批发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机零售；电子元器件批发。

2、股权结构：广州嘉崎为东方网力科技股份有限公司的全资子公司，公司持有广州嘉崎 100%股权。

3、被担保方的财务状况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告（天职业字[2018]7461-1号），广州嘉崎最近一年及一期财务数据如下（2018年一季度数据未经审计）：

单位：元

主要财务数据	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	147,403,129.09	140,335,815.34
净资产	115,021,115.13	115,694,710.52
负债总额	32,382,013.96	24,641,104.82
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	32,382,013.96	24,641,104.82
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	—	—
主要财务数据	2017年1-12月	2018年1-3月
营业收入	91,957,919.41	8,315,811.99
营业利润	31,592,236.12	692,465.16
净利润（非经常性损益较大需特殊说明）	28,881,920.03	673,595.39
资产负债率	21.97%	17.56%

4、被担保人经营情况、行业前景等

广州嘉崎智能科技有限公司主要为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、智能视频分析系统、海量视频检索摘要、视频内容快速检索等系统和设备以及提供相关解决方案，目前，系列产品已规模应用于全国二十多个省、自治区、直辖市的各级公安系统。随着各地平安城市以及惠民工程建设的日益深化，视频监控管理平台的市场需求日渐扩大，将会给公司带来广阔的发展空间，以及业务的长足增长。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：东方网力科技股份有限公司
- 2、担保额度：最高额不超过 2,000 万元
- 3、担保方式：信用担保
- 4、担保内容：公司对广州嘉崎的银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

2018 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了上述议案。董事会认为，广州嘉崎为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额为 4.84 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 13.39%（含本次为中盟科技、广州嘉崎担保合计金额 1.6 亿元），实际发生的尚在有效期内的对外担保总额为 3.24 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 8.96%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日