

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-075

北部湾旅游股份有限公司

关于为全资子公司新增对外担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）
- 本次担保金额：10,000 万元。
- 截至本公告披露日，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）为新智认知累计实际提供担保金额为 1.8 亿(不包含本次担保)，公司及控股子公司累计实际发生对外担保金额为 3.57 亿(不包含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。

一、对外担保概述

为满足公司实际经营需要，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《为全资子公司新增对外担保事项的议案》：根据公司全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）业务发展规划及资金需求，公司将为新智认知拟签订的原料购销合同提供不超过 1 亿元的采购贷款担保，担保期限 2 年内有效。公司可根据未来发生的变化，对上述担保计划作出后续调剂安排。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室
- 3、法定代表人：张滔
- 4、注册资本：人民币 50,000 万元整
- 5、成立日期：2008 年 1 月 15 日
- 6、营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限

7、经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【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】

8、最近一年及一期主要财务数据

单位:万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	296,604.50	294,772.61
负债总额	92,929.78	83,950.82
流动负债总额	83,784.08	73,640.19
净资产	203,674.73	210,821.79
项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
营业收入	108,378.28	59,226.76
净利润	14,577.62	7,079.56

9、与上市公司关系

新智认知为公司的全资子公司，公司直接持有新智认知 100% 的股权。

三、担保协议主要内容

新智认知目前尚未与相关供应商签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

四、董事会意见

(一) 董事会意见

公司第三届董事会第五次会议通过了《为全资子公司新增对外担保事项的议案》，全部董事一致同意本次担保的相关事项。

(二) 独立董事意见

1、事前认可意见：

在公司召开第三届董事会第五次会议前，独立董事对该议案进行了审阅，此事项有利于公司的经营与发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交董事会。

2、独立董事意见：

本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事一致同意本次担保的相关事项。

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，公司经相关有权机构批准的对外担保总金额为 14.57 亿(均为北部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保，已包含本次提供 1 亿元采购贷款担保)。其中，公司已向下属公司实际提供 1.8 亿元担保(不包含本次担保)，公司及控股子公司累计实际提供 3.57 亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 10.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 8 月 4 日