

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2018-053

## 新智认知数字科技股份有限公司

### 关于全资子公司新增对外担保的公告

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
- 本次担保金额：不超过 2.5 亿元。
- 截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 9.77 亿元，无逾期担保事项。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。

#### 一、对外担保概括

根据公司整体发展规划及资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）提供不超过 2.5 亿的担保。目前公司经营正常，担保风险可控，不存在与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的情形。

#### 二、对外担保的基本情况

新智数据拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司/远东宏信融资租赁有限公司/远东国际租赁有限公司申请不超过 2.5 亿元授信，授信形式包括但不限于流动资金贷款等，所获取的资金主要用于新智数据的生产经营运作。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限 3 年。

#### 三、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

法定代表人：张滔

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限

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】

## （二）主要财务指标

单位:万元

项目	2018 年 6 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	377,131.22	340,093.93
负债总额	155,823.81	129,984.39
流动负债总额	146,116.77	122,167.61
净资产	221,307.41	210,109.53
项目	2018 年 1-6 月（未经审计）	2017 年（经审计）
营业收入	83,369.28	173,549.64
净利润	10,758.29	21,329.24

## （三）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。

## 四、担保协议主要内容

公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：

担保人	被担保人	金融机构名称	担保金额（万元）	担保期限	担保方式
新智认知数字科技股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司/远东宏信融资租赁有限公司/远东国际租赁有限公司	25,000	三年	连带责任保证

## 五、董事会意见

经公司第三届董事会第十三次会议审议，全体董事审议通过了《公司为全资子公司新增对外担保的议案》。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总金额为 15 亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供 9.77 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 25.74%。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。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 9 日