

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2013-039

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。

一、担保情况概况

2013年9月16日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（简称“荣鑫科技”）和鞍山搏纵科技有限公司（简称“鞍山搏纵”）分别提供不超过5,000万元的融资担保额度。该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。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。

上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

成立日期：2013年06月13日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：丛强滋

注册资本：叁仟万元

公司持股比例：80%

经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；备案范围内的货物和技术进出口（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外，法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目，需凭取得的许可证方可经营）。

截至2013年6月30日，荣鑫科技总资产3,000万元，净资产3,000万元，2013年上半年实现净利润0万元。（上述数据未经审计）

2.鞍山搏纵科技有限公司

成立日期：2003年05月21日

注册地址：鞍山市铁西区四方台路288号

法定代表人：邱林

注册资本：人民币叁仟零伍万元

公司持股比例：51%

经营范围：电子设备、仪器仪表、软件产品开发、制造、销售；技术咨询与服务；经营货物及技术进出口。

截至2013年6月30日，鞍山搏纵总资产5,229.15万元，净资产4,721.39万元，2013年上半年实现净利润323.87万元。（上述数据已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

公司将根据荣鑫科技和鞍山搏纵的实际资金需求情况，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，同时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

鉴于荣鑫科技和鞍山搏纵目前经营稳定，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，同时本次担保有利于促进两家子公司的快速发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司荣鑫科技和鞍山搏纵分别提供不超过5,000万元的融资担保额度。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止本公告日，除本次新增担保外，公司累计对外担保额度为5,000万元，占公司2012年度经审计净资产的3.55%，公司实际对外担保余额为3,547.80万元，占公司2012年度经审计净资产的2.52%，全部为公司对控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司的担保。若本次新增担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为1.5亿元，占公司2012年度经审计净资产的10.64%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年9月17日