

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2024-012

新大陆数字技术股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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

为支持各子公司经营及业务发展，提高公司决策效率，公司预计 2024 年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过 34.60 亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保额度为 1.60 亿元（或其他等值货币），为资产负债率为 70%以下的子公司提供担保额度为 33.00 亿元（其中 30.00 亿元为原有担保事项的续期）。上述预计担保额度系公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

上述年度担保额度预计事项经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过（5 票同意，0 票弃权，0 票反对），尚须提交股东大会审议。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

二、担保额度的预计情况

1、各子公司担保额度

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
新大陆数字技术股份有限公司	广州网商商业保理有限责任公司	100.00%	69.62%	91,588.27	15.00	23.45%	否
	广州网商融资担保有限公司	100.00%	61.05%	75,263.87	18.00	28.14%	否
	新大陆支付技术国际（新加坡）有限公司	100.00%	71.90%	0.00	0.80	1.25%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
	香港新大陆支付技术有限公司	100.00%	97.26%	0.00	0.80	1.25%	否

注：截至2024年4月21日，公司为上述子公司实际担保余额为166,852.14亿元。

2、担保额度调剂

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间进行调剂：

- (1) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- (2) 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- (3) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- (4) 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

在上述累计授权范围内，授权公司董事会审议担保调剂事项。

三、被担保人基本情况

1、广州网商商业保理有限责任公司

成立时间：2018年1月31日

法定代表人：徐沛

注册资本：5,000万人民币

注册地址：广州市越秀区解放南路39号2101-2102，2110-2119

股权结构：全资子公司，公司持股比例为100%

主营业务：商业保理业务

被担保人主要财务数据（经审计）：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	484,085,013.17	200,793,272.44
负债总额	449,437,062.17	139,788,604.14
其中：贷款总额	-	-

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
流动负债总额	449,437,062.17	139,788,604.14
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	34,647,951.00	61,004,668.30
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业总收入	372,362,107.13	305,668,122.66
利润总额	-18,034,290.38	40,055,451.94
净利润	-13,525,717.78	26,356,717.30

广州网商商业保理有限责任公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2、广州网商融资担保有限公司

成立时间：2020年11月24日

法定代表人：张玲莉

注册资本：15,000万人民币

注册地址：广州市越秀区解放南路39号2111室

股权结构：全资子公司，公司持股比例为100%

主营业务：非融资担保服务；融资咨询服务；企业信用管理咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资担保业务。

被担保人主要财务数据（经审计）：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	151,902,392.06	253,090,066.38
负债总额	93,684,798.97	154,512,106.69
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	93,684,798.97	103,515,639.83
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
净资产	58,217,593.09	98,577,959.69
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业总收入	66,727,302.69	191,494,383.16
利润总额	-18,868,343.67	-3,493,306.70
净利润	-14,011,543.77	-9,639,633.40

广州网商融资担保有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、新大陆支付技术国际（新加坡）有限公司

成立时间：2022年11月16日

注册资本：100万新币

注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE, KING GEORGE'S BUILDING, SINGAPORE, 208577（新加坡乔治国王大道346C号乔治国王大厦，邮编：208577）

股权结构：福建新大陆支付技术有限公司持股100%

主营业务：国际贸易

被担保人主要财务数据（经审计）：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	-	127,273,432.49
负债总额	-	91,512,620.07
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	-	91,512,620.07
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	-	35,760,812.42
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业总收入	-	127,282,791.29
利润总额	-	34,804,911.08
净利润	-	30,734,402.26

4、香港新大陆支付技术有限公司

成立时间：2018年5月17日

注册资本：1万港币

注册地址：Room 1301,13/F,Blissful Buliding,243-247 Des Voeux Road Central,HongKong（香港德辅道中243-247号德佑大厦13楼1301室）

股权结构：福建新大陆支付技术有限公司持股100%

主营业务：商品批发贸易、软件及应用程序的开发（游戏和网络安全除外）

被担保人主要财务数据（经审计）：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	548,415,708.88	331,444,690.21
负债总额	553,967,370.08	322,352,872.29
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	553,967,370.08	322,352,872.29
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	-5,551,661.20	9,091,817.92
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业总收入	1,284,798,060.07	1,108,950,678.68
利润总额	24,331,736.01	16,161,852.88
净利润	20,516,702.69	15,511,164.62

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟提供担保的预计情况，公司将于担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议，并根据担保事项的后续进展情况及时披露。

五、董事会意见

1、本次公司为各子公司提供担保事项，是为了及时满足各子公司经营和业务发展的资金需求，不会对公司及股东权益产生不利影响。被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控。

2、本次被担保的子公司均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司资金需求，满足其拓展业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。本

次公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

3、对于向非全资子公司提供的担保，该子公司其他股东将按出资比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。若其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则由非全资子公司提供反担保。

4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保情况

截至2024年4月21日，公司及其子公司的实际担保余额为166,852.14万元，占公司最近一期经审计净资产的24.87%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为389,354.00万元，占公司最近一期经审计净资产的58.04%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保额度为389,354.00万元，占公司最近一期经审计净资产的58.04%；对外开展融资担保业务总金额为144,354.00万元（涵盖在上述389,354.00万元的风险敞口中），占公司最近一期经审计净资产的21.52%。公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为300,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的44.72%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日