

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-024

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其 100%股权），因业务发展需要，将在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请人民币 7000 万元综合授信额度，公司将为前述综合授信额度提供信用担保。

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

- 1、名称：北京南天软件有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号

4、法定代表人：徐宏灿

5、注册资本：11000 万元人民币

6、成立日期：2002 年 4 月 19 日

7、营业期限：2002 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日

8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	10,200	92.73
2	广州南天电脑系统有限公司	800	7.27

公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100% 股权，即北京南软系公司全资子公司。

（二）最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币万元

	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	19,424.36	23,571.77
负债总额	3,521.32	7,376.94
其中	银行贷款总额	-

	流动负债总额	2,990.47	6,846.09
	净资产	15,903.04	16,194.83
		2020年1-3月	2019年1-12月
	营业收入	7,151.14	48,062.64
	利润总额	-291.79	1,777.97
	净利润	-291.79	1,675.87

注：上表所列2019年12月31日/2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年3月31日/2020年1-3月财务数据未经审计。

（三）截止本公告披露日，北京南软不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司同意为全资子公司北京南软在民生银行北京分行申请的7000万元综合授信额度提供信用担保，担保协议具体内容由公司以及北京南软与民生银行北京分行共同协商确定。

四、董事会意见

为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2020年4月23日组织召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供信用担保。

北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、保荐机构核查意见

南天信息向子公司借款提供担保事项已经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公

公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司向子公司借款提供担保是为满足其生产经营的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对南天信息向子公司借款提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 7000 万元（即为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产 3.79%；无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司向子公司借款提供担保的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 四 月 二 十 三 日