

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2023-013

浙大网新科技股份有限公司**关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属控股子公司北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）、浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）、浙江网新电气技术有限公司（简称“网新电气”）、浙江浙大网新软件产业集团有限公司（简称“网新软件”）。

- 担保额度：2023年度预计为子公司提供担保额度39,100万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保预计基本情况

为支持公司子公司业务发展的资金需求，经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议，同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 25,600 万元的连带责任担保，为资产负债率超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 13,500 万元的连带责任担保。具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额/万元	本年度担保额度预计/万元	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									

公司	晓通智能	直接持股 100%	74.20%	2,000	2,500	0.77%	至公司股东大会审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》之日止	否	否
公司	网新图灵	直接持股 55%	73.89%	6,587	9,000	2.76%		否	否
浙江图灵软件技术有限公司	网新图灵	/	73.89%	940	2,000	0.61%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	网新系统	直接持股 100%	67.56%	2,059	10,000	3.07%	至公司股东大会审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》之日止	否	否
网新电气	网新系统	/	67.56%	4,816	6,000	1.84%		否	否
公司	网新电气	直接+间接持股100%	59.16%	0	800	0.25%		否	否
网新系统	网新电气	直接持股 15%	59.16%	32	2,800	0.86%		否	否
公司	网新软件	直接+间接持股100%	23.36%	7	6,000	1.84%		否	否

本年度公司及子公司为网新图灵、网新系统、网新电气、网新软件提供的担保额度与上一年度一致，为晓通智能提供的担保额度比上一年度减少 500 万元。

本次担保预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）

（1）统一社会信用代码：911101080828906757

（2）成立时间：2013 年 10 月 28 日

（3）注册地：北京市海淀区西三环北路 89 号 4 层 B-01-2

（4）主要办公地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 4 层 B-01-2

（5）法定代表人：陈锐

（6）注册资本：人民币 8000 万元

（7）主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金、交电、家用电器。（市

市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(8) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,391.63
负债总额	11,420.52
资产净额	3,971.11
资产负债率	74.20%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	29,000.56
净利润	-1,477.88

(9) 关联关系：公司持有晓通智能 100%的股权。

2、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）

(1) 统一社会信用代码：91330000731506654U

(2) 成立时间：2001 年 08 月 15 日

(3) 注册地：杭州市滨江区滨安路 1197 号 6 幢 425 室

(4) 主要办公地点：杭州市拱墅区祥园路 139 号浙大网新·智慧立方

(5) 法定代表人：陈健

(6) 注册资本：人民币 10000 万元

(7) 主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；计算机及办公设备维修；家用电器销售及安装服务；智能家庭消费设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	63,908.90
负债总额	47,223.97
资产净额	15,364.45
资产负债率	73.89%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	150,992.00
净利润	1,339.26

（9）关联关系：公司持有网新图灵 55%的股权。

（10）其他股东情况：宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限）持网新图灵 45%的股权。

（11）担保说明：网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司，考虑到公司对网新图灵有充分的控制权，为支持网新图灵的业务发展，公司及下属子公司拟为网新图灵提供担保额度 11,000 万元（与上一年度一致），并由网新图灵其他股东为本年度担保提供对应股权比例的反担保。

3、浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）

（1）统一社会信用代码：913300007176130907

（2）成立时间：1999 年 11 月 10 日

（3）注册地：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号云起中心 6 号楼 2 层

（4）主要办公地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号云起中心 6 号楼

（5）法定代表人：沈越

（6）注册资本：人民币 20700 万元

（7）主营业务：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、电子工程、通信工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、电气设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护，数据信息技术服务，经营对外承包工程业务，经营进出口业务。（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) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	98,920.05
负债总额	66,829.63
资产净额	31,719.42
资产负债率	67.56%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (经审计)
营业收入	55,906.51
净利润	2,299.50

(9) 关联关系: 公司持有网新系统 100%的股权。

4、浙江网新电气技术有限公司 (简称“网新电气”)

(1) 统一社会信用代码: 91330000571737348B

(2) 成立时间: 2011 年 03 月 31 日

(3) 注册地: 浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 326 号 1 幢 01 室 1810-2 室

(4) 主要办公地点: 浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号云起中心 6 号楼

(5) 法定代表人: 沈越

(6) 注册资本: 人民币 5250 万元

(7) 主营业务: 信息技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让; 计算机软件、信息技术、信息系统集成、物联网技术、互联网技术的开发、咨询及技术服务, 智能交通系统、建筑智能化系统、城市及道路照明系统、节能系统、通信系统、信息安全系统、安全防范系统、铁路电务系统、工业自动化系统的设计、研发、销售、安装、技术及售后服务; 机电设备、电气设备、控制设备、电子产品的设计、生产、安装、销售及技术服务, 智能化工程、城市轨道交通工程的设计、施工、咨询、技术及售后服务, 城市轨道交通设备制造, 社会公共安全设备及器材、配件制造, 交通安全设备制造, 铁路专用设备及器材、配件制造, 设备维修服务, 从事进出口业务。(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) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	28,831.33
负债总额	17,056.71
资产净额	11,774.62
资产负债率	59.16%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (经审计)
营业收入	11,405.89
净利润	1,204.38

(9) 关联关系: 公司通过直接和间接持有网新电气 100% 股权。

5、浙江浙大网新软件产业集团有限公司 (简称“网新软件”)

(1) 统一社会信用代码: 91330108704209312K

(2) 成立时间: 1998 年 01 月 07 日

(3) 注册地: 杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2101-6 室

(4) 主要办公地点: 浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 座

(5) 法定代表人: 江正元

(6) 注册资本: 人民币 10700 万元

(7) 主营业务: 收集、整理、储存和发布人才供求信息; 开展职业介绍; 开展人才信息咨询。(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营) 技术开发、技术服务、成果转让: 计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术; 设计、安装、施工: 小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程; 批发、零售: 计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具; 其他无需报经审批的一切合法项目。

(8) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
--	------------------------

资产总额	41,773.68
负债总额	9,759.17
资产净额	32,162.91
资产负债率	23.36%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	38,298.83
净利润	1,156.14

（9）关联关系：公司通过直接和间接持有网新软件 100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及其被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会经调研认为公司全资子公司晓通智能、网新系统、网新电气、网新软件的信誉良好，运作正常，担保风险可控，一致审议同意为上述全资子公司提供担保。

网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司，鉴于网新图灵信誉良好、运作正常，考虑到公司对网新图灵有充分的控制权，且网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保，对其担保风险可控，同意公司为网新图灵提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止至 2023 年 3 月 31 日，公司及其子公司实际发生的对外担保余额为 82,548 万元，全部为公司及其子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 25.32%，其中公司为子公司共同承担债务余额 6,242 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.91%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

晓通智能、网新图灵、网新系统、网新电气、网新软件的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日