

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-038

## 北部湾旅游股份有限公司

### 关于公司 2017 年度对子公司提供担保预计的公告

本公司监事会及全体监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：100,000 万元。
- 截至本公告日，公司对子公司提供担保总额为 2.13 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

为满足公司实际经营需要，北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司 2017 年度对子公司提供担保预计的预案》，同意公司全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）分别向中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行、上海银行股份有限公司杨浦支行、远东国际租赁有限公司申请综合授信 5 亿元、4 亿元、1 亿元，授信主要用于新智认知的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。同时提请董事会/股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述进展额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

#### 二、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	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	296,604.50	159,891.07
负债总额	92,929.78	67,609.70
流动负债总额	83,784.08	62,734.30
净资产	203,674.73	92,281.36
项目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	108,378.28	74,943.99
净利润	14,577.62	8,751.10

## （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。

## 三、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：

序号	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
1	北部湾旅游股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行	50,000	两年	连带责任保证
2	北部湾旅游股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	上海银行股份有限公司杨浦支行	40,000	两年	连带责任保证
3	北部湾旅游股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	远东国际租赁有限公司	10,000	两年	连带责任保证
合计				100,000		

#### 四、董事会意见

##### (一) 董事会意见

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司 2017 年度对子公司提供担保预计的预案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-033）。

##### (二) 独立董事意见

###### 1、事前认可意见：

在公司召开第三届董事会第三次会议前，独立董事对该预案进行了审阅，此事项有利于公司的经营与发展，符合全体股东的利益，同意将该预案提交董事会。

###### 2、独立董事意见：

本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

##### (一) 重组交割完成前，新智认知担保情况

被担保单位名称	担保事项	金额 (万元)	期限	备注
新智认知	信用担保	5,000	2016/1/29 起 2017/1/29 止	综合授信合同
新智认知	信用担保	3,900	2016/3/18 起 2019/3/38 止	长期借款
新智认知	信用担保	4,044	2016/8/24 起 2019/8/24 止	长期应付款
新智认知	以自有资产抵押对外提供债务担保	400	2015/12/16 起 2018/12/14 止	长期借款
北京智能信息	信用担保	2,000	2016/9/19 起 2017/9/18 止	短期借款

合计	15,344		
----	--------	--	--

注：新智认知的担保方为北京智能信息；北京智能信息的担保方为新智认知。

## （二）重组交割完成后，公司新增担保情况

2016年12月15日公司第二届董事会第二十五次会议，2016年12月30日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司新增对外担保事项的议案》（详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：临2016-094）、（公告编号：临2016-104），公司实际已为子公司提供6,000万元的连带责任担保。

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为2.13亿元，无逾期担保事项。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年4月9日