

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司新增担保的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 被担保人名称：重庆数潼大数据科技有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 4,900 万元
- 截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 17.29 亿元，无逾期担保事项。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

根据公司业务发展实际资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为下属全资子公司重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称“重庆数潼”）授信提供连带责任担保，授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等，具体担保详情如下。

一、对外担保的基本情况

1、本次担保基本情况

重庆数潼拟向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请不超过 4,900 万元授信，授信主要用于重庆数潼日常资金需求，公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限不超过 1 年。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第二十八次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定。本次会议审议通过了《关

于公司新增担保的预案》，具体详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2020-006）。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将签订相关协议。

目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：重庆数潼大数据科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：重庆市潼南区工业园区一期标准厂房科技孵化楼 5 楼 509

法定代表人：祝 伟

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2018 年 8 月 13 日

营业期限：2018 年 8 月 13 日至无固定期限

经营范围：互联网科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售：机械设备、电子产品（不含电子出版物）、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、安全技术防范产品；从事建筑相关业务（凭资质执业）。（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	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,852.78	80.40
负债总额	1,269.33	0.13
流动负债总额	1,269.33	0.13
净资产	1,583.45	80.28
项目	2019 年 9 月（未经审计）	2018 年（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-415.82	-0.72

（三）与上市公司关系

重庆数潼为公司的全资子公司，公司直接持有重庆数潼 100% 的股权。

三、担保协议主要内容

为满足重庆数潼业务所需资金，公司同意为重庆数潼本次向中关村租赁申请 4,900 万贷款授信提供连带责任保证担保；并授权公司及重庆数潼管理层签署与本次担保相关的法律文件。具体担保金额和期限以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为此次担保事项是为了满足重庆数潼业务发展实际需要，且被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司董事会同意此次担保事项。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 29.59 亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供 17.29 亿元担保（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.20%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 27 日