

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2024-039

新大陆数字技术股份有限公司

关于为全资孙公司提供银行授信担保的公告

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

特别风险提示：

截止本公告披露之日，公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供银行授信担保的议案》（5 票同意，0 票弃权，0 票反对），为满足子公司日常经营及全球化业务发展的需要，董事会同意分别为两家全资孙公司新大陆支付技术国际（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡支付公司”）、香港新大陆支付技术有限公司（以下简称“香港支付公司”）向银行申请授信额度提供担保，同时授权由公司法定代表人或法定代表人的授权人士办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次公司孙公司拟申请授信的金融机构范围及额度具体如下：

序号	被担保方	银行名称	申请授信额度
1	新加坡支付公司	香港上海汇丰银行有限公司	8,000 万元
2	香港支付公司	香港上海汇丰银行有限公司	5,500 万元
3	香港支付公司	招商银行股份有限公司	2,500 万元

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易。公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项在上述审议的年度担保额度范围内。

二、公司担保额度的使用情况

在已审议的年度担保额度范围内，公司2024年度可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，其中可为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度为1.60亿元（或其他等值货币），可为资产

负债率为70%以下的子公司提供的担保额度为33.00亿元（其中30.00亿元为原有担保事项的续期）。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

公司本次为资产负债率70%以上的新加坡支付公司、香港支付公司申请银行授信提供担保，担保金额为1.60亿元。截止本次担保事项完成之前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保余额为0.00亿元，剩余未使用的可用额度为1.60亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保余额为1.60亿元，剩余未使用的可用额度为0.00亿元。

三、被担保人基本情况

1、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%（福建新大陆支付技术有限公司为公司全资子公司）

主营业务：国际贸易

被担保人是否为失信被执行人：否

被担保人主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	127,273,432.49	729,972,704.98
负债总额	91,512,620.07	561,517,309.97
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	91,512,620.07	561,517,309.97
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	168,455,395.01

项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业总收入	127,282,791.29	637,619,216.33
利润总额	34,804,911.08	149,982,454.53
净利润	30,734,402.26	132,348,307.95

2、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%（福建新大陆支付技术有限公司为公司全资子公司）

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）

被担保人是否为失信被执行人：否

被担保人主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	331,444,690.21	441,297,402.84
负债总额	322,352,872.29	443,508,868.34
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	322,352,872.29	443,508,868.34
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	9,091,817.92	-2,211,465.50
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业总收入	1,108,950,678.68	152,867,831.44
利润总额	16,161,852.88	-11,360,139.20
净利润	15,511,164.62	-11,360,139.20

四、担保业务的主要内容

本次公司为孙公司新加坡支付公司、香港支付公司分别向香港上海汇丰银行

有限公司、招商银行股份有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币8,000万元、5,500万元、2,500万元，主要用于综合授信、开立保函、国际信用证等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的担保协议为准，担保期限为从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为全资孙公司申请银行授信提供担保，是为了更好地推进公司全球化战略布局及更好地推进海外业务的健康快速发展，是业务日常经营发展所需，符合公司整体发展战略需要。被担保人新加坡支付公司、香港支付公司为公司全资孙公司，经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。

六、累计对外担保情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司及其子公司的实际担保余额为 166,823.35 万元，占最近一期经审计归母净资产的 26.08%。本次董事会审议担保事项后，公司及其子公司有效的担保额度总金额为 365,354.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 57.12%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额为 365,354.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 57.12%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内对外担保 276,000.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 43.15%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 21 日