

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-072

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的内容真实、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,为支持北京南软经营发展,实现业务规模增长,公司拟以北京南软新增资在中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请1亿元综合授信额度提供担保,以及继续为北京南软在中国光大银行股份有限公司北京金融街支行支付500万元综合授信额度提供担保。主要用于北京南软对外签署合同提供担保、银行保函、流动资金汇票、流动资金贷款业务,以降低资金占用,提高资金使用效率。

公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于为全资子公司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》(公司章程)等相关规定,公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后,无需提交公司股东大会审议。

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:20000万元人民币

6.成立日期:2002年4月19日

7.营业期限:2002年4月19日至长期

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。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、交易概述

(一)拟出售资产的基本情况

1.出售方:南天信息

2.购入方:本次股权转让通过深交所公开挂牌出售,购买方暂不确定。

3.交易标的:公司所持有的参股公司人大金仓4.293,201股股份,占其总股本的比例为2.3851%。

4.出售股份价格:南天信息将所持人大金仓4.293,201股股份公开挂牌出售,挂牌价格不低于4,016.53万元(北京亚超资产评估有限公司(以下简称“北京亚超”)于2022年12月31日作为评估基准日,对公司持有人人大金仓7.9407%进行资产评估,公司持有人人大金仓7.9407%股权评估价值为13,372.14万元,南天信息拟让4.293,201股股份的评估价值为4,016.53万元)。

5.本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;无需提交公司股东大会审议。

6.本次交易是已在深交所公开挂牌出售,交易成功与否存在不确定性,最终的交易对 方和交易价格尚不确定,尚无法判断是否构成关联交易。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

7.本次交易前后,人大金仓均为公司参股公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

8.七、备查文件

(一)南天信息第九届董事会第三次会议决议;

(二)南天信息拟转让股权涉及人大金仓7.9407%股东权益价值资产评估报告。

特此公告。

三、对公司的影响及存在的风险

南天智联本次定向发行股票的募集资金将用于补充流动资金,增强实力、扩大业务规模,有利于保障南天智联战略目标的实现及可持续发展,提升南天智联整体经营能力,提高核心竞争力,为南天智联持续发展带来积极影响。南天智联本次发行不会导致公司失去对其控制权,不会导致公司合并报表范围变更。若本次定向发行股票成功,公司作南天智联的控股股东,股东权益将受到极大影响。

南天智联本次定向发行股票事宜尚需其履行内部审批程序,尚需全国中小企业股份转让系统有限责公司审查,以及发行对象尚不确定,能否获得审批通过并发行成功尚存在不确定性。

四、备查文件

南天信息第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-069

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2023年11月20日以邮件方式送达。

(二)会议地点及召开方式:本次会议于2023年11月24日在现场+视频的方式召开,现场会议地点在昆明本公司四楼会议室。

(三)会议出席到董事9名,实到董事9名。

(四)会议由公司董事长兼总经理王春生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司拟定向发行股票的议案》。

公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司为进一步增强实力,扩大业务规模,提升核心竞争力,保障其战略目标的实现及持续健康发展,南天智联拟进行股票定向发行相关事宜,现就具体情况如下:

(二)南天智联基本情况

(一)南天智联成立于2018年9月17日,注册资本2,000万元,注册地为北京市海淀区上地信息路10号二层218室,法定代表人为赵起高,南天智联面向政府单位等提供系统集成、软件研发和运营运维服务,包括新型智慧城市、数字政府、环保、医疗、物联网等领域的解决方案和产品。南天智联于2023年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券代码:874000。

(三)截至目前股权结构如下:

表头:单位:万元

注:上表所列2022年12月31日财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2023年3月30日2023年1-9月财务数据未审计。

(三)截至目前,北京南软信用状况良好,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向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请1亿元综合授信额度以及在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请5000万元综合授信额度提供担保,担保内容以实际签署合同为准,担保方式为公司提供全额额担保,并协议具体内容由公司及北京南软与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行协商确定。

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2023年11月24日组织召开第九届董事会第二次会议审议通过了关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案,董事会同意上述综合授信额度提供担保。

北京南软系公司全资子公司,经营情况稳定,具备偿还债务能力,对其提供担保风险处于可控制的范围内,不会对公司产生不利影响,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次对北京南软拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请1亿元综合授信额度以及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请5000万元综合授信额度提供担保后,公司对全资子公司担保总额为30,686.67万元(不含经公司于2022年4月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过对北京南软向中行民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京分行申请的综合授信提供的担保,且公司为北京南软向上述三家银行申请综合授信提供的担保合同期限届满,公司尚未履行的实际担保金额分别为中行民生银行股份有限公司北京分行907.81万元、北京银行股份有限公司中关村分行3,178.14万元、兴业银行股份有限公司北京分行1,600.22万元、合计5,666.67万元),以及公司于2023年4月11日披露的第20届董事会有22次会议审议通过对北京南软向宁波银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信提供的担保),公司最近一期经审计净资产12.35%,公司不存在逾期担保的情况。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提起诉讼而应承担担保的责任。

六、备查文件

南天信息第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-071

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司部分股权的 公告

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

特别提示:

1、云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)持有参股公司

2022年12月31日 财务数据

2023年3月31日 财务数据

2023年9月30日 财务数据

2023年1-9月 财务数据

2023年1-12月 财务数据

2023年12月31日 财务数据

2023年12月