

股票简称：浙大网新 股票代码：600797 编号：2015-070

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年9月18日向各董事发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信的议案

议案表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票

同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信人民币3.82亿元的综合授信，公司将持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的1400万股股票为其中的10000万元授信提供质押担保，期限一年。

2.审议通过了关于为控股子公司浙江新思软件服务有限公司提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票

同意公司向控股子公司浙江新思软件服务有限公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信壹亿元人民币，期限两年，以补充北京新思流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司对提供担保。

具体内容详见披露于2015年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司浙江新思软件服务有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过了关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案

议案表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票

同意公司向控股子公司北京新思软件技术有限公司向北京银行兴家园支行申请综合授信壹亿元人民币，期限两年，以补充北京新思流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司对提供担保。

具体内容详见披露于2015年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告》。

4.审议通过了召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票

同意于2015年10月14日采用现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开了公司2015年第三次临时股东大会。具体内容详见披露于2015年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日

股票简称：浙大网新 股票代码：600797 编号：2015-071

浙大网新科技股份有限公司

关于为控股子公司网新赛思提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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：浙江网新赛思软件有限公司（以下简称“网新赛思”）在中行银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信壹亿元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。

该担保事项已经提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人情况

(1) 公司名称：浙江网新赛思软件有限公司

(2) 注册资本：人民币5000万元整

(3) 注册地址：杭州市西湖区三墩西园路1号J4楼1401室

(4) 法人代表：谢巍

(5) 经营范围：计算机软件的研发、销售和技术服务，软件技术咨询服务，计算机系统集成及维护服务，物业管理服务，有形动产租赁，货物出口。

(6) 经营状况：

单位：人民币 万元

2014年12月31日(经审计)		2015年6月30日(未经审计)	
资产总额	24,719.65	26,249.31	
负债总额	10,798.39	20,463.26	
银行存款	40	40	
流动负债总额	13,708.39	15,063.26	
货币净额	6,934.17	4,296.06	
资产负债率	76.99%	91%	
2014年1月1日至12月31日(经审计)	1,497.09	1,647.29	
营业收入	-2,140.16	-1,138.48	

2. 关联关系

公司持有网新赛思100%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保的主要内容：公司为控股子公司网新赛思在中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信壹亿元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。

董事会经调查认为：网新赛思的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为网新赛思提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2015 年 8 月 31 日，本公司担保总额为 45679 万元，其中对外担保余额 15800 万

元，对公司担保余额 29879 万元，占公司最近一期经审计净资产 25.98%，无逾期担保。

六、上网公告附件

中行网担保的营业执照副本复印件和最近一期财务报表。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日

股票简称：浙大网新 股票代码：600797 编号：2015-072

浙大网新科技股份有限公司

为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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：北京中关村科技融资担保有限公司

本次担保金额为人民币1000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。

本次担保不涉及反担保。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概况概述

为支持公司业务发展需要，经公司第八届董事会第四次会议审议并一致通过，公司同意为控股

子公司网新赛思向中国银行股份有限公司（以下简称“网新赛思”）在中行银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信壹亿元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。

该担保事项已经提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人情况

(1) 公司名称：浙江网新赛思软件有限公司

(2) 注册资本：人民币5000万元整

(3) 注册地址：杭州市西湖区三墩西园路1号J4楼1401室

(4) 法人代表：谢巍

(5) 经营范围：计算机软件的研发、销售和技术服务，软件技术咨询服务，计算机系统集成及维护服务，物业管理服务，有形动产租赁，货物出口。

(6) 经营状况：

单位：人民币 万元

2014年12月31日(经审计)		2015年6月30日(未经审计)	
资产总额	24,719.65	26,249.31	
负债总额	10,798.39	20,463.26	
银行存款	40	40	
流动负债总额	13,708.39	15,063.26	
货币净额	6,934.17	4,296.06	
资产负债率	76.99%	91%	
2014年1月1日至12月31日(经审计)	1,497.09	1,647.29	
营业收入	-2,140.16	-1,138.48	

2. 关联关系

公司持有网新赛思100%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保的主要内容：公司为控股子公司网新赛思在中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信壹亿元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。

董事会经调查认为：网新赛思的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为网新赛思提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2015 年 8 月 31 日，本公司担保总额为 45679 万元，其中对外担保余额 15800 万

元，对公司担保余额 29879 万元，占公司最近一期经审计净资产 25.98%，无逾期担保。

六、上网公告附件

中行网担保的营业执照副本复印件和最近一期财务报表。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日

股票简称：浙大网新 股票代码：600797 编号：2015-073

浙大网新科技股份有限公司

为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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：北京中关村科技融资担保有限公司

本次担保金额为人民币1000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。

本次担保不涉及反担保。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概况概述

公司控股子公司北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）向北京银行兴家园支行申请综合授信壹亿元人民币，期限两年，以补充北京新思流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司对提供担保。

具体内容详见披露于2015年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告》。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人情况

(1) 公司名称：浙江网新赛思软件有限公司

(2) 注册资本：人民币5000万元整

(3) 注册地址：杭州市西湖区三墩西园路1号J4楼1401室

(4) 法人代表：谢巍

(5) 经营范围：计算机软件的研发、销售和技术服务，软件技术咨询服务，计算机系统集成及维护服务，物业管理服务，有形动产租赁，货物出口。

(6) 经营状况：

单位：人民币 万元

2014年12月31日(经审计)		2015年6月30日(未经审计)	
资产总额	24,719.65	26,249.31	
负债总额	10,798.39	20,463.26	
银行存款	40	40	
流动负债总额	13,708.39	15,063.26	
货币净额	6,934.17	4,296.06	
资产负债率	76.99%	91%	
2014年1月1日至12月31日			