证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2019—002 号

浙江富润股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 20000 万元，实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）向金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过 20000 万元，担保期限为 1 年或 3 年。

本担保事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州泰一指尚科技有限公司

注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 16 层 1601 室

注册资本：1952.481 万元

法定代表人：江有归

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、通信设备；服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），承接计

算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件、通信设备。

（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）

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，泰一指尚经审计的资产总额 67510.78 万元，负债总额 22968.66 万元（其中银行贷款总额 5000 万元，流动负债总额 21656.27 万元），净资产 44542.12 万元，资产负债率 34.02%；2017 年 1-12 月实现营业收入 69110.18 万元，净利润 9512.2 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，泰一指尚未经审计的资产总额 85566.86 万元，负债总额 31931.62 万元（其中银行贷款总额 11000 万元，流动负债总额 30619.23 万元），净资产 53635.24 万元，资产负债率 37.32%；2018 年 1-9 月实现营业收入 67325.19 万元，净利润 9392.91 万元。

本公司持有泰一指尚 100% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1、担保明细

（1）兴业银行杭州分行综合授信 5000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：3 年

（2）工商银行杭州钱江支行综合授信 3000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：3 年

（3）中信银行杭州滨江支行综合授信 5000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1 年

（4）南京银行杭州城西小微企业专营支行综合授信 2000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1 年

（5）招商银行杭州之江支行综合授信 5000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1 年

2、上述所列担保事项需经公司董事会审议通过以后，待实际发生时再签订担保合同。公司将授权董事长根据泰一指尚的经营情况、资金安排和授信时间，逐笔签署担保合同。

四、董事会意见

本次担保对象为公司的全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。

五、独立董事意见

公司本次为泰一指尚向金融机构借款提供连带责任保证担保，是基于泰一指尚业务发展的需要。泰一指尚为公司合并报表范围内全资子公司，风险可控。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为泰一指尚提供此项连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日（包括本次担保），公司及其控股子公司对外担保金额为 0 元（不包括对控股子公司的担保）；公司对控股子公司担保总额为 25000 万元（担保实际发生金额为 1000 万元），占公司最近一年经审计净资产的比例为 10.87%。上述担保均没有逾期。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
- 特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日