

上海姚记科技股份有限公司
关于同意全资子公司向相关银行申请的综合授信额度
并为其提供担保的公告

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请的综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、概述

公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司（以下简称“成蹊科技”）为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农商银行”）申请 3,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为成蹊科技向上海农商银行申请的综合授信额度提供担保，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人成蹊科技成立于 2013 年 5 月 24 日，注册地址为上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J1472 室，法定代表人为李松，现注册资本为 100 万元人民币，主要经营范围：从事网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，网络工程，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（含文化：不含信息搜

索查询服务、信息即时交互服务)。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

单位: 元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	310,703,125.92	192,194,473.75
负债总额	78,767,038.56	75,552,260.64
净资产	231,936,087.36	116,642,213.11
项目	2019年1月1日—2019年9月30日	2018 年度
营业收入	699,065,836.80	431,251,964.67
净利润	293,532,482.82	177,870,262.17

3、资信情况

成蹊科技的信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间: 保证合同的签署时间

2、担保方(保证人)名称: 上海姚记科技股份有限公司

被担保方(债务人)名称: 上海成蹊信息科技有限公司

债权人名称: 上海农村商业银行股份有限公司闵行支行

3、保证范围: 包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费以及其他费用。

4、保证方式: 连带责任保证担保。

5、保证期间

(一) 保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。主合同约定债务人分期履行还款义务的, 保证期间按各期还款义务分别计算, 自每期债务履行期限届满之日起二年。其中:

(1) 借款、打包借款、出口押汇、进口押汇项下的保证期间为融资到期之日起二年;

(2) 汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债权人垫付款项

之日起二年。若债务人发生主合同约定的违约情况的，债权人要求债务人立即缴足保证金的，保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人缴足保证金之日起二年。

(3) 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

(二) 债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(三) 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债务提前到期之日起二年。

(四) 本合同所诉的“届满”或“到期”，包括被债权人宣布债权提前到期或提前收回的情况。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司成蹊科技提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；成蹊科技信用状况良好，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司为全资子公司向相关银行申请的授信额度提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于全资子公司持续经营的正常开展。作为公司的全资子公司，上海成蹊信息科技有限公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司累计担保额度为人民币 2.63 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 14.65%。除前述为公司子公司提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。
- 2、公司独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2019年10月28日