

上海姚记科技股份有限公司
关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度
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 2020 年 2 月 28 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请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，拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请 1,000 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，拟为成蹊科技向南京银行申请的综合授信额度提供担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

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：南京银行股份有限公司上海分行

3、保证担保范围：乙方提供最高额保证担保的范围为主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等，下同）。

4、保证方式：连带责任保证担保。

5、保证期间

保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起两年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期或主合同解除之日起两年。

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 2.68 亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 14.90%。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四十一次会议决议。
- 2、公司独立董事对第四届董事会第四十一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

2020 年 2 月 28 日