

旗天科技集团股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年3月9日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”）向杭州银行南京软件大道支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏欧飞电子商务有限公司

2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼

3、法定代表人：石爱萍

4、注册资本：1,111.111111 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、成立日期：2010 年 11 月 1 日

7、经营范围：商品的网上销售；网络技术服务、技术咨询；计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询及产品的销售；电子产品的销售及安装；各类储值卡的销售；企业管理咨询；市场营销策划；商务咨询；数据处理和存储服务。（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）

8、股权结构：公司持有江苏欧飞 100%的股权，江苏欧飞为公司全资子公司。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江

苏欧飞总资产 536,690,701.14 元，净资产 240,262,965.72 元。2018 年度，实现营业收入 160,269,108.46 元，营业利润 69,542,830.05 元，归属于母公司所有者的净利润 61,634,502.57 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 475,356,266.92 元，净资产 262,325,130.98 元。2019 年 1-6 月，实现营业收入 64,723,703.43 元，营业利润 25,210,898.59 元，归属于母公司所有者的净利润 22,062,165.26 元。

三、担保事项说明

1、本次公司为江苏欧飞提供的担保为连带责任担保。

2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长刘涛先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）余额 38,495 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 16.47%。审批的担保金额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 85.58%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

公司为全资子公司江苏欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，江苏欧飞财务和经营状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

六、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，江苏欧飞财务和经营状况良好，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们一致同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第四十九次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日