

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-061

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 4 月 27 日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《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

公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向相关银行申请 8,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额	授信期限	抵押担保情况
启东姚记扑克实业有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	5,000 万元（含前次 3,000 万元额度）	两年	由上海姚记科技股份有限公司为该授信项下债务提供担保
启东姚记扑克实业有限公司	广发银行股份有限公司启东支行	3,000 万元	两年	由上海姚记科技股份有限公司为该授信项下债务提供担保

公司为支持全资子公司的经营发展，拟为启东姚记向上表中相关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、启东姚记扑克实业有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，注册地址为启东经济开发区人民西路，法定代表人为姚朔斌，现注册资本为 14224.3606 万元人民币，主要经营范围：扑克牌、纸盒（除印刷）制造、销售。经营本企业自产

产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料（国家有专项规定的除外）、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务；旅游纪念品开发。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	797,920,184.94	782,678,600.01
负债总额	376,624,147.92	365,989,803.45
净资产	421,296,037.02	416,688,796.56
项目	2020年1月1日—2020年3月31日	2019年度
营业收入	167,232,280.15	761,714,789.85
净利润	4,523,815.46	1,610,657.65

3、资信情况

启东姚记的信用状况良好。

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：启东姚记扑克实业有限公司

债权人名称1：宁波银行股份有限公司上海分行

债权人名称2：广发银行股份有限公司启东支行

3、保证担保范围：除本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

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。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司启东姚记提供担保,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;启东姚记信用状况良好,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,启东姚记扑克实业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

公司及控股子公司累计对外担保额度为 0 元;公司对子公司已审批的担保额度合计人民币 4.3 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 28.80%。截至本公告日,公司对子公司累计担保余额为 20,420.44 万元人民币,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 13.68%。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,无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十七次会议决议。
- 2、公司独立董事对第四届董事会第四十七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 4 月 27 日