

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2020-044

星期六股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

一、概述

1、2020年5月12日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2、为支持控股子公司业务发展需要，公司及下属公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）累计提供不超过33,000万元人民币的银行授信担保额度。担保期限为两年，该事项无需提交公司股东大会审议。

3、由于遥望网络为公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：杭州遥望网络科技有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室

3、法定代表人：谢如栋

4、注册资本：5283.1274万元

5、经营范围：服务：计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，代理、发布国内广告，经营性互联网文化服务，增值电信业务，演出经纪，组织文化艺术交流活动；出版物零售。（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）

6、与本公司股权关系：公司持有遥望网络95.1052%股份，遥望网络为公司的

控股子公司。

7、遥望网络主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未审计)
资产总额	113,931.14	119,570.66
负债总额	24,313.68	27,676.45
所有者权益合计	89,617.45	91,894.21
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	86,582.59	17,279.06
利润总额	22,696.06	2,265.53
净利润	22,167.99	2,246.76

三、担保的主要内容

上市公司及下属公司本次拟为遥望网络累计提供不超过33,000万元人民币的银行授信担保额度，担保方式将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况，最终以银行审批结果为准。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。

四、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总金额为不超过人民币33,000万元，占公司最近一期经审计总资产的6.24%，占公司最近一期经审计净资产的9.81%。截至本次会议召开日，公司累计对外担保总额为人民币36,000万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计总资产6.80%，占公司最近一期经审计净资产的10.71%。

公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次担保对象为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为上述子公司提供担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：为支持子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司遥望网络累计提供不超过 33,000 万元人民币的银行授信担保额度，为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日