

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-076

上海姚记科技股份有限公司
关于公司及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

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 6 月 4 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及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

公司及控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”）为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向相关银行申请合计 28,000 万元的综合授信额度（含前次未到期的授信和担保额度），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
上海姚记科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	10,000 万元（含前次未到期的 5,000 万元授信和担保额度）	叁年	由启东姚记扑克实业有限公司、姚文琛先生、邱金兰女士为该授信项下债务提供担保
上海姚记科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行	10,000 万元（含前次 5,000 万元的授信额度）	叁年	由启东姚记扑克实业有限公司、姚文琛先生、邱金兰女士为该授信项下债务提供担保
浙江万盛达扑克有限公司	宁波银行股份有限公司金华分行	8,000 万元（含前次未到期的授信和担保额度）	叁年	上海姚记科技股份有限公司为该授信下债务提供担保

公司及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”）、公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士为支持公司及控股子公司万盛达的经营发展，拟为公司及万盛达公司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。上述担保中，公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

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、上海姚记科技股份有限公司

上海姚记科技股份有限公司成立于 1989 年 09 月 13 日，注册地址为上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号，法定代表人为姚朔斌，注册资本为 39,820.9187 万元人民币，公司信用状况良好。主要经营范围：从事计算机软硬件技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，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、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及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务，经营性互联网文化信息服务。【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】

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	3,539,865,028.78	3,020,971,880.60
负债总额	1,443,744,332.40	1,449,786,736.54
净资产	2,007,238,523.90	1,493,007,959.33
项目	2020年1月1日—2020年3月31日	2019年度
营业收入	534,420,305.80	1,736,595,927.84
净利润	674,467,145.15	442,893,487.09

2、浙江万盛达扑克有限公司

浙江万盛达扑克有限公司成立于 2004 年 5 月 24 日，注册地址为浙江省兰溪市江南高新工业园区，法定代表人为盛永兴，注册资本为 6667 万元人民币，主要经营范围：扑克、玩具、纸制品制造、销售，广告设计制作，包装装潢、其他印刷品印刷；货物及技术进出口业务。万盛达公司为公司控股子公司，信用状况良好。

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	379,185,693.01	366,477,329.85
负债总额	79,700,710.31	80,891,890.49
净资产	299,484,982.70	285,585,439.36
项目	2020年1月1日—2020年3月31日	2019年度
营业收入	96,763,934.09	471,528,410.38
净利润	13,895,637.09	43,298,597.83

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1：上海姚记科技股份有限公司

担保方（保证人）名称2：启东姚记扑克实业有限公司

担保方（保证人）名称3：姚文琛先生

担保方（保证人）名称4：邱金兰女士

被担保方（债务人）名称1：上海姚记科技股份有限公司

被担保方（债务人）名称2：浙江万盛达扑克有限公司

债权人名称1：浙商银行股份有限公司上海分行

债权人名称2：中国工商银行股份有限公司上海分行

债权人名称3：宁波银行股份有限公司金华分行

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担保事项，是为了支持控股子公司的持续发展，并解决公司及控股子公司的日常经营所需资金的需求，有利于满足公司及子公司的经营发展需要；公司及控股子公司信用状况良好，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

独立董事认为：通过全资子公司为母公司担保，能够提升母公司融资能力，能够改善母公司当前的财务状况。公司为控股子公司提供担保，有利于控股子公司生产经营的正常开展。本次担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东权益的行为，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次担保的相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司及控股子公司，担保事项是为满足公司及控股子公司正常经营的需要，有利于公司及控股子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及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 21,251.80 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 14.23%。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、公司第五届董事会第二次会议决议。
- 2、公司独立董事对第五届董事会第二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 6 月 4 日