

杭州天地数码科技股份有限公司

关于全资子公司为母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、担保情况概述

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开了第三届董事会第四次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。为满足公司生产经营发展的资金需求，公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下简称“天浩数码”）拟为公司向银行融资提供总额不超过8,000万元的连带责任保证担保，担保期限两年。

在上述额度内发生的具体担保事项，自本议案提请股东大会审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州天地数码科技股份有限公司

成立日期：2002年04月27日

注册地址：杭州钱江经济开发区康信路600号

法定代表人：韩琼

注册资本：9815.7万元人民币

经营范围：生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准的有效期

内方可经营)。服务：计算机软件开发，热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材，复合材料，食品添加剂，化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

担保双方关系：天浩数码系公司的全资子公司

一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	520,062,278.91	540,105,424.57
负债总额	129,509,082.31	149,676,494.28
净资产	390,553,196.60	390,428,930.29
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	415,402,536.37	86,946,648.34
利润总额	30,524,342.64	-2,038,567.65
净利润	26,474,669.58	-2,664,797.69

注：以上2019年财务数据已经天健会计师事务所审计。2020年一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

在不超过8,000万元担保额度下，全资子公司天浩数码根据公司实际融资额度需要与金融机构签署担保协议，担保期限两年，目前尚未签署担保协议。

四、董事会意见

董事会意见：全资子公司向公司提供融资担保，系出于公司经营和发展的需要，有利于提升公司融资能力，帮助其解决生产经营的资金需求，促进公司的业务发展，符合公司的发展战略。本次担保行为财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：全资子公司为公司提供担保，系出于公司经营和发展的需要，有利于提升公司融资能力，帮助其解决生产经营的资金需求，促进公司的业务发展，符合公司的发展战略。公司信誉及经营状况良好，全资子公司浙江天浩数码科技有限公司为公司提供担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案》，预计2020年度公司为子公司广州健硕条码科技有限公司、杭州西码新材料有限公司、浙江天浩数码科技有限公司、杭州浩硕贸易有限公司提供融资担保的金额不超过2.1亿元人民币，占公司2019年经审计净资产的53.77%。

本次全资子公司天浩数码拟为公司提供融资担保的金额不超过8,000万元人民币，占公司2019年经审计净资产的20.48%。

公司及子公司均不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他事项

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日