

上海宏达新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议、于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司 2020 年度为部分子公司在其授信额度内提供连带责任担保，总金额不超过人民币 2 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日、2020 年 4 月 29 日披露的《第五届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-033）、《关于为子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-038）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-068）。

二、担保进展情况

公司全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“上海鸿翥”）于近日与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商上海分行”）签署了《授信协议》，招商上海分行向上海鸿翥提供人民币壹仟伍佰万元整的授信额度，授信期间为 12 个月；上海鸿翥与中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下简称“中行青浦支行”）签署了《授信额度协议》，中行青浦支行同意向上海鸿翥提供人民币伍佰万元整的授信额度，授信额度的使用期限为 12 个月；上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发上海分行”）签署了《额度借款合同》，贷款金额为人民币壹仟万元整。公司为上述授信额度及额度贷款提供连带责任担保。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

(一) 上海鸿翥信息科技有限公司

公司名称：上海鸿翥信息科技有限公司

成立时间：2019年2月20日

注册地址：上海市闵行区春常路18号1幢1层A区

法定代表人：杨鑫

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：从事信息技术、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息处理和存储支持服务，信息安全服务，数字内容服务，集成电路设计，计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售，广告制作服务、发布服务，存储服务（除危险品），房屋租赁，物业管理，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东及持股比例：公司持有上海鸿翥信息科技有限公司100%股权

上海鸿翥最近一年一期财务数据：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	352,233,258.91	248,989,418.59
负债总额	194,210,693.80	90,757,120.59
净资产	158,022,565.11	158,232,298.00
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入	115,044.24	246,706,955.99
利润总额	-279,643.86	9,477,988.73
净利润	-209,732.89	8,232,298.00

注：2019年财务数据经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年一季度数据未经审计。

上海鸿翥不是失信被执行人。

(二) 上海观峰信息科技有限公司

公司名称：上海观峰信息科技有限公司

成立时间：2018年04月19日

注册地址：上海市青浦区香花桥街道崧华路1501号2幢

法定代表人：杨鑫

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：信息科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储服务（除危险化学品、粮油），生产加工通讯电路板，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东及持股比例：公司持有上海观峰信息科技有限公司100%股权

上海观峰最近一年一期财务数据：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	92,439,063.95	67,028,323.80
负债总额	34,078,853.54	8,774,413.12
净资产	58,360,210.41	58,253,910.68
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入	14,866,961.93	48,621,722.13
利润总额	141,732.98	13,670,363.67
净利润	106,299.73	10,603,906.06

注：2019年财务数据经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年一季度数据未经审计。

上海观峰不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

(一) 公司与招商上海分行之担保合同

担保人：上海宏达新材料股份有限公司；

被担保人：上海鸿翥信息科技有限公司；

保证方式：连带责任担保；

保证金额：人民币壹仟伍佰万元整；

保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）公司与中行青浦支行之担保合同

担保人：上海宏达新材料股份有限公司；

被担保人：上海鸿翥信息科技有限公司；

保证方式：连带责任担保；

保证金额：人民币伍佰万元整；

保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。

（三）公司与广发上海分行之担保合同

担保人：上海宏达新材料股份有限公司；

被担保人：上海观峰信息科技有限公司；

保证方式：连带责任担保；

保证金额：人民币壹仟万元整；

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、反担保情况

上海鸿翥及上海观峰为公司纳入合并报表范围的全资子公司，本次担保未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日前，公司及公司子公司累计对外担保总额为 1.1 亿元人民币，占上市公司 2019 年度经审计净资产 706,422,773.14 元的 15.57%；其中公司对全资子公司提供的担保总额为 1.1 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 15.57%。

本次所述担保全额发生后，公司及公司子公司累计对外担保总额为 1.4 亿元人民币，占上市公司 2019 年度经审计净资产 706,422,773.14 元的 19.82%；其中公司对全资子公司提供的担保总额为 1.4 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 19.82%。

截至目前，公司及公司子公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月四日