

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-151

上海姚记科技股份有限公司

关于为全资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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开第五届董事会、监事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》和《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

1、公司全资子公司上海荟知信息科技有限公司（以下简称“荟知科技”）与北京快手广告有限公司（以下简称“快手广告”）拟签署《代理商广告发布合作协议》（以下简称“合作协议”），荟知科技委托快手广告在其平台为荟知科技的客户提供广告投放和推广服务。公司为了支持全资子公司的发展经营，拟为荟知科技与快手广告合作业务提供不超过 5,000 万元授信额度的担保（含前次 3000 万元的授信额度）。

2、公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为满足其运营发展所需流动资金的需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请合计 1,100 万元的综合授信额度，授信期限一年，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。公司为支持控股子公司的经营发展，拟为芦鸣科技本次向汇丰银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额不超过 1,100 万元，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、荟知科技

被担保方名称：上海荟知信息科技有限公司

成立日期：2019 年 12 月 27 日

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J9352 室

法定代表人：金松

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查，市场营销策划，企业形象策划，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息系统集成服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

被担保人 2019 年度无财务数据，最近一期的财务数据如下：

指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额（元）	-	5,140,459.69
负债总额（元）	-	3,385,469.20
或有事项涉及的总额（元）	-	-
净资产（元）		1,754,990.49
指标	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入（元）	-	87,919,009.32
利润总额（元）	-	1,011,312.49
净利润（元）	-	754,990.49

资信情况：荟知科技是公司全资子公司，不是失信被执行人，信用状况良好。

2、芦鸣科技

被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

成立日期：2017-12-15

注册地点：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J3663 室

法定代表人：郑隆腾

注册资本：13,691,100 元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，办公服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），信息系统集成服务，广告设计、制作、代理，广告发布（非

广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司存在的关联关系: 上市公司的全资子公司

主要财务指标:

指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额 (元)	161,711,677.08	251,813,155.88
负债总额 (元)	97,383,597.97	165,942,972.72
或有事项涉及的总额 (元)	0.00	0.00
净资产 (元)	64,328,079.11	85,870,183.16
指标	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入 (元)	763,069,095.32	966,063,311.13
利润总额 (元)	24,607,726.73	19,014,346.01
净利润 (元)	20,690,126.07	22,214,853.65

资信情况: 芦鸣科技不是失信执行人, 履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

(一) 荟知科技担保合同

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 (乙方)

被担保方 (债务人) 名称: 上海荟知信息科技有限公司

债权人名称: 北京快手广告有限公司 (甲方)

3、保证担保范围

(1) 乙方在5,000万元 (大写: 伍仟万圆整) 金额范围内就被保证交易下产生的债务人对甲方的应付货款、滞纳金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和甲方实现债权的费用 (以下简称“主债务”), 向甲方提供无条件的、不可撤销的、独立的连带责任保证, 保证债务人履行被保证交易并按期偿付其因此所产生的对甲方的债务。

(2) 乙方在金额范围内就被保证交易项下的主债务向甲方承担连带保证责任

任。当债务人未按被保证交易约定偿付主债务，或债务人出现可能导致其无法按时偿付主债务时，包括但不限于财产状况恶化、转移财产、被申请或宣告破产、受到重大行政或刑事处罚或者涉及重大诉讼、仲裁案件，无论甲方对主债务是否拥有其他担保权利（包括但不限于保证、抵押、质押或者其他任何形式的担保），甲方无须先行向债务人追偿，即有权直接要求乙方清偿主债务。乙方同意在接到甲方书面索款通知后**15**日内清偿上述款项。

（3）乙方将保证金额范围内以公司财产提供保证，乙方提供的财产包括但不限于任何动产、不动产、股权、期权、债权。如果甲方要求，乙方承诺在符合深交所信息披露要求条件下提供单位存款账户、财产清单、相关财产的权属证书或证明以及其他能反映乙方经营情况及资信情况的财务报告、财务报表或甲方所要求的其他资料。如果甲方要求，乙方承诺在保证金额范围内无条件提供其他形式的担保（包括但不限于抵押、质押）并无条件配合签署相关文件和办理手续，并承诺在甲方要求之日起叁拾**(30)**日内或甲方要求的其他时间办理完成相关财产的抵押或质押登记手续。

4、保证方式：连带保证责任担保。

5、保证期间：直至主债务履行期届满之日起【二年】。

（二）《汇丰银行担保合同》

1、保证时间：保证合同签署

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：上海芦鸣网络科技有限公司

债权人名称：汇丰银行(中国)有限公司

3、担保款项：(a)被担保人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的任何币种的全部金钱性债务，无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务，以及(b)至银行收到付款之日该等债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息)；和(c)在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。

4、保证方式：连带责任保证担保。

5、保证期间：保证人保证一经要求即向银行支付该等担保款项，无论该等

要求在债权确定期间之内或之后作出。银行根据本保证书就相关担保款项向保证人索偿的保证期限为其到期日后两年或退款日后两年。

公司授权总经理姚朔斌先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期），在本次董事会审议金额的范围内进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜）。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，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。上述子公司信用状况良好，故本次为全资子公司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、监事会意见

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于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。

六、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；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 5.31 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 35.57%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 29,311.75 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 19.63%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，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十二次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日