

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五十二次会议和于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2020 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 20 亿的担保额度，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。并授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）经营和业务发展需求，公司于近日签署了致招商银行上海分行的《最高额不可撤销担保书》，公司为旗计智能与该行签署的总额为人民币 1 亿元《授信协议》项下债务提供最高额保证担保。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：上海旗计智能科技有限公司
- 2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A
- 3、法定代表人：鲁强
- 4、注册资本：15000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2012年2月13日

7、经营范围：许可项目：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝首饰，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品销售【批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（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）

8、股权结构：公司持有旗计智能100%的股权。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，旗计智能总资产1,416,801,804.95元，归属于母公司所有者的净资产905,089,449.41元。2019年度，实现营业收入1,085,190,987.29元，营业利润208,744,151.39元，归属于母公司所有者的净利润172,806,432.08元。

截止2020年9月30日，旗计智能总资产1,356,325,681.71元，归属于母公司所有者的净资产853,924,014.67元。2020年1-9月，实现营业收入611,954,292.31元，营业利润-115,030,682.04元，归属于母公司所有者的净利润-72,698,122.52元（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

公司于近日签署了致招商银行上海分行的《最高额不可撤销担保书》，公司为旗计智能与该行签署的《授信协议》项下所欠该行的所有债务承担连带保证责任。公司提供保证担保的范围为该行根据《授信协议》在授信额度内向旗计智能

提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证责任期间为自本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该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。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司旗计智能申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，旗计智能财务状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第四届董事会第五十二次会议及 2019 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 47,865.12 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 20.90%。审批的担保预计金额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 87.33%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第五十二次会议决议；
- 2、2019 年年度股东大会会议决议；
- 3、公司签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日