

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2021-015

浙江富润数字科技股份有限公司

关于 2021 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司及其合并范围内子公司。

●公司预计 2021 年度为下属子公司提供担保额度不超过 45,000 万元。截至本公告日，公司实际为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司提供担保余额为 38,880 万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●无逾期对外担保情况。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。公司 2021 年度预计为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）及其合并范围内子公司向银行等机构申请综合授信（授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等）、项目贷款等业务提供累计不超过人民币 45,000 万元的融资担保，在 2021 年度担保实际发生总额未突破此担保总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得全资孙/子公司）的担保额度。公司 2021 年度担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

上述公司为泰一指尚及其下属子公司提供担保总额度 45,000 万元，包含已履行审批程序且实际已为泰一指尚提供担保 38,880 万元，截至本公告日，公司实际已为泰一指尚提供担保的明细情况如下：1、为泰一指尚向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 5000 万元提供连带责任保证担保；2、为泰一指尚向中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行申请综合授信 3000 万元提供连带责任保证担保；3、为泰一指尚向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信 5000 万元提供连带责任保证担保；4、民生银行朝晖支行申请综合授信 1000 万元提供连带责任保证担保；5、为泰一指尚向为泰一指尚向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保最高债务余额不超过 11,880 万元；6、为泰一指尚向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 8,000 万元提供连带责任保证担保；7、为泰一指尚向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 5,000 万元提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州泰一指尚科技有限公司

注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 16 层 1601 室

注册资本：壹亿元整

法定代表人：江有归

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售（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）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，泰一指尚合并范围内经审计的资产总额 175,554.66 万元，负债总额 99,129.80 万元（其中的银行贷款总额为 39,981.73 万元，流动负债总额为 99,129.80 万元），净资产 77,015.57 万元，资产负债率 56.47%；2020 年度实现营业收入 209,445.56 万元，净利润 3,768.97 万元。

股权结构：本公司持有泰一指尚 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

除前述已在履行的担保协议外，公司目前尚未签订其他担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在预计的担保额度范围内与银行或其他金融机构协商以

后确定，以实际融资时签署的合同内容为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表根据泰一指尚及其子公司的经营情况、资金安排和授信时间，办理具体事宜并逐笔签署借款、担保等合同及文件。

四、董事会意见

本次担保对象为公司的全资子公司及其合并范围内子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。

五、独立董事意见

本次公司预计为公司全资子公司泰一指尚及其合并范围内子公司提供累计不超过人民币 45,000 万元的融资担保，是基于泰一指尚及其子公司的业务发展需要。担保对象为公司的全资子公司及其合并范围内子公司，风险可控。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为泰一指尚及其合并范围内子公司提供担保事项。

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（包括本次担保），公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0 元（不包括为合并范围内的子公司提供担保）；公司累计为全资子公司泰一指尚提供担保的总额为 44,880 万元（担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与实际发生的担保金额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.94%；实际发生的担保金额为 38,880 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 16.41%。均为对全资子公司泰一指尚提供担保。无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议的独立意见。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日