

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2022-054

上海姚记科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的公告

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2022年8月9日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的议案》。为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4.5亿元的综合授信额度（含前次未到期的授信额度和担保额度），包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，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起始日至履行期届满之日起三年。具体明细如下：

单位：万元

授信单位/被担保人	授信银行/债权人	授信金额/ 担保金额	授信期限/ 担保期限	担保人
上海姚记科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	10,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	上海浦东发展银行嘉定支行	10,000.00	叁年	上海成蹊信息科技有限公司
上海姚记科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行	5,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
启东姚记扑克实业有限公司	上海浦东发展银行南通分行启东支行	10,000.00	叁年	上海姚记科技股份有限公司
浙江万盛达扑克有限公司	宁波银行股份有限公司金华分行	4,000.00	叁年	上海姚记科技股份有限公司
浙江万盛达扑克有限公司	中国建设银行股份有限公司兰溪支行	6,000.00	叁年	上海姚记科技股份有限公司
合计	-	45,000.00	-	-

本次公司为全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）和浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”）提供的担保额度各为人民币

1 亿元（含前次未到期的担保额度），合计担保额度为人民币 2 亿元（以下合称“本次担保”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对子公司担保的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与相关银行签署。

二、被担保人基本情况

1、启东姚记扑克实业有限公司

被担保方名称：启东姚记扑克实业有限公司

成立日期：2006 年 12 月 8 日

注册地点：启东经济开发区世纪大道 3188 号

法定代表人：黄彤彬

注册资本：14224.3606 万元人民币

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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）一般项目：游艺用品及室内游艺器材制造；游艺用品及室内游艺器材销售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；广告设计、代理；娱乐性展览；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表修理；会议及展览服务（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系：上市公司的全资子公司

主要财务指标：

指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额 (元)	765,577,584.05	813,220,899.38
负债总额 (元)	302,538,300.23	344,041,296.80
或有事项涉及的总额 (元)	-	-
净资产 (元)	463,039,283.82	469,179,602.58
指标	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (元)	960,032,803.99	285,691,687.29
利润总额 (元)	65,896,267.77	5,580,869.45
净利润 (元)	49,474,213.10	4,129,887.09

资信情况：启东姚记不是失信执行人，履约信用良好。

2、浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”）

被担保方名称：浙江万盛达扑克有限公司

成立日期：2004年5月24日

注册地点：浙江省兰溪市江南高新工业园区

法定代表人：黄彤彬

注册资本：6667万元人民币

经营范围：许可项目：扑克、玩具、纸制品制造、销售，广告设计制作，包装装潢、其他印刷品印刷；货物及技术进出口业务。

与上市公司存在的关系：上市公司的全资子公司

主要财务指标：

指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未审计)
资产总额(元)	349,929,711.69	339,639,477.00
负债总额(元)	120,973,555.28	102,461,688.32
或有事项涉及的总额(元)	-	-
净资产(元)	228,956,156.41	237,177,788.68
指标	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	363,568,312.32	119,948,458.36
利润总额(元)	67,312,725.47	10,528,217.07
净利润(元)	56,171,986.69	8,221,632.27

资信情况：万盛达不是失信执行人，履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

1、姚记科技与浦发银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：

被担保人：启东姚记扑克实业有限公司

担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间

保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证方式：连带责任保证担保。

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证金额：不超过人民币10,000万元。

2、姚记科技与宁波银行股份有限公司金华分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：

被担保人：浙江万盛达扑克有限公司

担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间

保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

保证方式：连带责任保证担保。

保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满日之日起两年。

保证金额：不超过人民币4,000万元。

3、姚记科技与中国建设银行股份有限公司兰溪支行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：

被担保人：浙江万盛达扑克有限公司

担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间

保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证方式：连带责任保证担保。

保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

保证金额：最高限额为人民币6,000万元。

四、董事会意见

董事会认为本次为全资子公司提供担保，是为了支持全资子公司的持续发展，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。全资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，有利于全资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

截至本公告日，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6.35亿元（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 25.88%。公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 3.17亿元人民币，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 12.92%。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三十三次会议决议
- 2、公司第五届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年8月9日