

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-060

## 上海姚记科技股份有限公司

# 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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”或“姚记科技”）于2023年6月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向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、本次担保事项概述

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”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限三年。芦鸣科技拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

公司为支持全资子公司的经营发展，拟与浦发银行签署《最高额保证合同》，保证金额不超过5,000万元（含前次未到期的担保额度），担保期限为2023年9月21日至2026年9月20日。公司拟为本次芦鸣科技向招商银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过3,000万元（含前次未到期的担保额度），保证期间为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银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。

本次公司为全资子公司芦鸣科技提供的担保额度合计为人民币8,000万元（含前次未到期的担保额度）。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

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（不得从事增值电信业务、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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额 (元)	490,757,794.14	492,927,363.98
负债总额 (元)	311,365,441.74	300,954,141.73
或有事项涉及的总额 (元)	0	0
净资产 (元)	179,392,352.40	191,973,222.25
指标	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (元)	1,720,697,595.29	572,173,717.24
利润总额 (元)	44,232,186.67	14,213,508.11
净利润 (元)	41,156,747.75	12,444,982.07

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) 浦发银行《最高额保证合同》

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行

保证人：上海姚记科技股份有限公司

债务人：上海芦鸣网络科技有限公司

1、保证方式：连带责任保证。

2、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、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

3、保证期间：保证期间为，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。

4、被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种) 伍仟万元整(大写)为限。

(二) 招商银行《最高额不可撤销担保书》

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(授信申请人)

债权人名称：招商银行股份有限公司上海分行(授信人)

1、保证范围：在《授信协议》授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，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。

2、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

3、保证责任期间：本保证人的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贵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。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 7.2 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 26.62%。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 3.42 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 12.66%。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、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年6月19日