

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-033

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于为全资子公司及其下属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”或“姚记科技”）于2024年4月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）及其下属公司上海圣达际网络科技有限公司（以下简称“圣达际”）和上海恰尔网络科技有限公司（以下简称“恰尔网络”）向广东今日头条网络技术有限公司（以下简称“今日头条”）提供总额不超过1.2亿元人民币的连带责任担保。现将相关内容公告如下：

一、本次担保事项概述

鉴于芦鸣网络及其下属公司圣达际和恰尔网络与今日头条签署了《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》，委托今日头条在其平台为芦鸣网络、圣达际、恰尔网络的客户提供数据推广服务。公司为支持芦鸣网络、圣达际、恰尔网络的发展经营，拟为上述公司与今日头条合作业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币1.2亿元。若实际担保金额超过1.2亿元，公司将在担保义务超过审议额度实际发生前履行新的审议程序。保证期间为《合作协议》中的主债务履行期届满之日起三年。

本次担保事项不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议。本次担保尚未签署协议，上市公司将在履行审议程序后签署担保协议。

二、被担保人基本情况

（一）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：1369.11 万元人民币

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；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；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。（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：互联网直播技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额 (元)	716,165,053.91	684,882,961.60
负债总额 (元)	492,173,885.92	452,026,371.50
或有事项涉及的总额 (元)	0	0
净资产 (元)	223,991,167.99	232,856,590.10
指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (元)	2,027,629,738.01	475,258,630.29
利润总额 (元)	48,474,954.29	7,784,431.36
净利润 (元)	43,914,702.88	5,763,559.18

资信情况：芦鸣网络不是失信执行人，履约信用良好。

(二) 被担保方名称：上海圣达际网络科技有限公司

成立日期：2019-04-25

注册地点：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J8059 室

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；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要

许可的商品)；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。(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：上市公司的全资孙公司

主要财务指标：

指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未审计)
资产总额(元)	109,614,889.74	61,078,914.23
负债总额(元)	103,131,305.53	39,606,583.64
或有事项涉及的总额(元)	0	0
净资产(元)	6,483,584.21	21,472,330.59
指标	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	438,044,667.35	54,405,861.82
利润总额(元)	484,584.77	167,093.50
净利润(元)	675,820.29	-11,253.62

资信情况：圣达际不是失信执行人，履约信用良好。

(三)被担保方名称：上海洽尔网络科技有限公司

成立日期：2020-09-24

注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J12827室

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；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理和存储支持服务。(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联关系：上市公司的全资孙公司

主要财务指标：

指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未审计)
资产总额(元)	30,840,207.30	46,752,971.03

负债总额（元）	29,936,140.61	24,701,133.17
或有事项涉及的总额（元）	0	0
净资产（元）	904,066.69	22,051,837.86
指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入（元）	129,199,536.84	74,292,642.75
利润总额（元）	1,152,244.94	1,355,864.39
净利润（元）	1,097,300.02	1,287,771.17

资信情况：恰尔网络不是失信执行人，履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

2、甲方（债权人）名称：广东今日头条网络技术有限公司

乙方 1（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司

乙方 2（债务人）名称：上海圣达际网络科技有限公司

乙方 3（债务人）名称：上海恰尔网络科技有限公司

丙方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司

3、担保债权范围：本合同项下不超过【120,000,000】元（大写：【壹亿贰仟万元整】）保证范围包括但不限于主合同项下乙方应向甲方支付的数据推广费用；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的费用和应赔偿的损失；手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)；以及乙方应当向甲方支付的其他费用和款项（统称“被担保债务”）。

4、保证方式：丙方自愿为担保债权的按时足额偿付向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保，甲方同意接受该保证。。

5、保证期间：保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债

务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司及其下属公司提供担保，是为了支持子公司及其下属公司的持续发展，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。上述公司信用状况良好，故本次为全资子公司及其下属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及其下属公司，担保事项是为满足全资子公司及其下属公司正常经营的需要，有利于子公司及其下属公司的经营和发展。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 4.7 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 14.44%。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 2.44 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 7.5%。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八次会议决议
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日