

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-045

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 2024 年 5 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，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”）拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）申请不超过人民币 2,500 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，拟为本次芦鸣科技向农业银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过 2,500 万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

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

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

债权人：中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行

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：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和迟延履行金、保全保险费

以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

3、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、被担保债权：被担保的主债权种类为流动资金借款，本金数额为人民币贰仟伍佰万元整。

#### **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 4.95 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 15.21%。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九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年5月23日