

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 2021 年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向相关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、担保概述

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”）为满足其运营发展周转所需流动资金，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 万元的授信额度（包括前次 2,000 万元的授信额度）。公司为支持子公司的经营发展，拟与浦发银行签署《最高额保证合同之补充/变更合同》，为芦鸣科技向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保证担保，担保额度为 5,000 万元（包括前次 2,000 万元），担保期限为 2020 年 09 月 21 日至 2023 年 09 月 20 日。具体内容如下：

担保人	被担保人	债权人	担保金额	签署日期
上海姚记科技股份有限公司	上海芦鸣网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	不超过人民币 5,000 万元（包括前次 2,000 万元）	股东大会审议通过后

公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。由于芦鸣科技最近一期的资产负债率高于 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议；本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
- 2、成立日期：2017-12-15
- 3、注册地点：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J3663 室
- 4、法定代表人：郑隆腾
- 5、注册资本：13,691,100 元人民币

6、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）

7、股权结构：公司持有芦鸣科技 100% 股权。

8、主要财务指标（2021 年 1-6 月未经审计）：

指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额（元）	250,785,892.41	445,471,745.01
负债总额（元）	150,812,850.90	331,411,908.35
或有事项涉及的总额（元）	0	0
净资产（元）	98,409,850.91	111,684,737.46
指标	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入（元）	1,284,129,193.23	953,889,297.13
利润总额（元）	35,025,817.05	13,138,682.08
净利润（元）	35,795,538.32	10,492,927.66

9、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

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

债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行

鉴于：本合同各方于 2020 年 09 月 21 日签署了编号为

【ZB9843202000000024】的《最高额保证合同》(以下称“原合同”),现本合同各方经协商一致,就原合同达成本补充/变更合同(以下称“本合同”)如下。

1、原合同第 6.3 条被担保主债权,现变更为:

“本合同项下的被担保主债权为,债权人在自 2020 年 09 月 21 日至 2023 年 09 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。”

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,有利于加快互联网创新营销板块的发展进程,保障子公司日常业务的顺利开展。担保对象信用状况良好,具有一定偿债能力,且经营情况未发生重大变化,持续保持着良好发展态势,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。本次对全资子公司担保未提供反担保。

五、监事会意见

公司本次担保的相关事项的审议程序符合《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 6.99 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 33.94%。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 3.43 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 16.66%。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、公司第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十五次会议决议
- 3、《最高额保证合同之补充/变更合同》

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021年9月29日