

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-042

上海姚记扑克股份有限公司

关于全资子公司为母公司申请综合授信额度

提供担保的公告

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。

2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将相关内容公告如下：

一、概述

为满足公司经营发展需求，为业务发展提供资金，公司拟向浙商银行股份有限公司申请额度为5000万元的综合授信，公司实际控制人姚文琛先生、邱金兰女士和全资子公司启东姚记扑克实业有限公司拟为上述综合授信提供担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起两年，上述额度在有效期内可以循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不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

上海姚记扑克股份有限公司成立于1989年09月13日，注册地址为上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号，法定代表人为姚朔斌，注册资本为39776.9187万元人民币，主要经营范围：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务。【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】。公司信用状况良好。

主要财务数据：

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	2,759,738,407.23	2,662,625,914.83
负债总额	809,373,627.66	779,106,819.44
净资产	1,851,442,593.76	1,798,498,222.52
项目	2019年1月1日-2019年3月31日	2018年度
营业收入	372,032,242.43	943,715,271.84
净利润	52,646,991.57	129,711,112.98

三、担保协议的主要内容

启东姚记与浙商银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：

担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间

担保方（保证人）名称：启东姚记扑克实业有限公司

被担保方（债务人）名称：上海姚记扑克股份有限公司

债权人名称：浙商银行股份有限公司上海嘉定支行

保证范围：除本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、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，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

保证方式：连带责任保证担保。本公司确认，当子公司未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任，本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。

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两年止。

四、独立董事意见

独立董事认为：通过全资子公司为母公司担保，能够提升母公司融资能力，能够改善母公司当前的财务状况。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定，同意本次全资子公司为公司提供担保。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 0；公司对子公司经审批的累计担保额度为人民币 2.1 亿元；子公司对公司经审批的累计担保额度为人民币 2.3 亿元，合计占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 13.97%。除前述担保外，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，无逾期担保事项。

六、备查文件

1. 公司四届董事会第二十六次会议决议
2. 公司四届监事会第二十次会议决议
3. 独立董事对四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见
4. 公司2018年度审计报告

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月29日