

上海姚记科技股份有限公司
关于全资孙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 2022 年 3 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资孙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

公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）的全资子公司上海姚记优品实业有限公司（以下简称“姚记优品”）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 500 万元的综合授信额度，授信期限一年。公司为支持孙公司的经营发展，拟为本次姚记优品向浦发银行申请的综合授信额度提供担保，保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权债务合同履行期届满之日起至该债权债务合同约定的债务履行期届满之日后三年止。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	上海姚记优品实业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	不超过人民币 500 万元	本次董事会审议通过后

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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

1、被担保方名称：上海姚记优品实业有限公司

2、成立日期：2020-04-16

3、注册地点：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室

4、法定代表人：邱锦波

5、注册资本：500 万元人民币

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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；集成电路销售；五金产品批发；橡胶制品销售；家用电器销售；电子元器件批发；智能家庭消费设备销售；仪器仪表销售；软件开发；企业管理咨询；居民日常生活服务；园林绿化工程；家用纺织制成品制造（仅限裁剪、全自动缝纫、后道整理、检验、成品）。（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：食品销售；电子烟零售。（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）

7、股权结构：公司全资子公司启东姚记持 100% 股权。

8、主要财务指标（2021 年 1-9 月未经审计）：

指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额（元）	6,891,905.46	11,281,275.78
负债总额（元）	4,264,338.56	7,012,852.75
或有事项涉及的总额（元）	-	-
净资产（元）	2,627,566.90	4,268,423.03
指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入（元）	7,089,400.44	25,752,672.70
利润总额（元）	-372,433.10	-359,143.87
净利润（元）	-372,433.10	-359,143.87

9、资信情况：姚记优品不是失信执行人，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：上海姚记优品实业有限公司

债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行

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：本次授信额度期限一年。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、保证金额：最高不超过等值人民币伍佰万元整为限。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资孙公司提供担保，是为了支持孙公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于加快孙公司的发展进程，保障孙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，故本次为全资孙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。本次对全资孙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孙公司，担保事项是为满足全资孙公司正常经营的需要，有利于孙公司的经营和发展。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 34.95%。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 3.06 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 18.53%。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三十次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十九次会议决议
- 3、《最高额保证合同》

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日