

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行申请授信额度及担保情况概述

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，根据公司及子公司对外投资发展需要，董事会同意公司向中国建设银行上海浦东分行申请并购贷款人民币 16,090 万元，子公司旗计智能向中国建设银行上海浦东分行申请并购贷款人民币 6,890 万元，期限五年，用于支付公司和旗计智能收购敬众数据 100%股权和敬众科技 11.47%股权的部分价款。并同意由以下方式为上述贷款作担保：

1、旗计智能为公司向中国建设银行上海浦东分行申请的贷款提供担保，公司为旗计智能向中国建设银行上海浦东分行申请的贷款提供担保；

2、股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）持有的公司 2,720 万股股份作为上述贷款的质押担保。

本次担保在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

1) 公司名称：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2) 住所：上海市浦东新区川大路 555 号

3) 法定代表人姓名：费铮翔

4) 注册资本：52508.0282 万元

5) 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

6) 成立日期：1996 年 12 月 5 日

7) 经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，道路普通货物运输，自有厂房租赁，并提供相关配套服务。【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】

8) 主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 3,785,383,882.91 元，净资产 3,231,391,912.91 元。2016 年度，公司实现营业收入 1,000,944,962.61 元，营业利润 123,527,962.25 元，归属于上市公司股东的净利润 108,524,651.25 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 3,908,653,254.82 元，净资产 3,384,950,531.29 元。2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,352,851,462.95 元，营业利润 220,380,273.41 元，归属于上市公司股东的净利润 187,116,468.65 元。（以上数据未经审计）

2、上海旗计智能科技有限公司

1) 公司名称：上海旗计智能科技有限公司

2) 住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A

3) 法定代表人姓名：刘涛

4) 注册资本：15000 万元

5) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6) 成立日期：2012 年 2 月 13 日

7) 经营范围：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，设计制作各类广告，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子数码产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝首饰，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品流通【预包装食品销售（含冷藏

冷冻食品)】，装帧流通人民币。【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】

8) 股权结构：公司持有旗计智能 100%的股权。

9) 主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，旗计智能总资产 458,920,281.99 元，归属于母公司所有者的净资产 320,358,764.57 元。2016 年度，实现营业收入 988,273,358.26 元，营业利润 220,820,407.90 元，归属于母公司所有者的净利润 200,977,796.72 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 724,376,089.62 元，归属于母公司所有者的净资产 613,798,476.98 元。2017 年 1-9 月，实现营业收入 740,009,391.98 元，营业利润 157,657,347.99 元，归属于母公司所有者的净利润 153,439,712.41 元。（以上数据未经审计）

三、担保事项说明

1、本次公司及子公司旗计智能提供的担保为连带责任担保。

2、实际担保金额和期限以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生或总经理刘涛先生代表公司及子公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）余额 14,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 4.55%。审批的担保金额为 53,380 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 16.52%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为，本次公司和全资子公司旗计智能为申请并购贷款互相提供担保，有利于筹措资金、进行对外投资，符合公司整体利益。财务风险处于可有效控制的范围之内。公司股东以其持有的股权为公司及子公司申请并购贷款提供质押担保不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事事前认可及独立意见

本次公司和全资子公司旗计智能为申请并购贷款互相提供担保,有利于满足公司及子公司对外投资资金需求,公司及旗计智能资信良好,担保风险可控;公司股东以其持有的股权为公司及旗计智能申请并购贷款提供质押担保不会损害公司及全体股东的利益。经事前认真审阅,一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本次公司和全资子公司旗计智能为申请并购贷款互相提供担保,有利于满足公司及子公司对外投资资金需求,公司及旗计智能资信良好,本次担保风险可控;公司股东以其持有的股权为公司及旗计智能申请并购贷款提供质押担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。同意本次向银行申请授信额度及担保事宜。

七、备查文件目录

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、第四届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于向银行申请授信额度及担保事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 14 日