

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 2019 年向银行 申请综合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、2019 年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 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，根据公司及控股子公司生产经营需要，为保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 20 亿的综合授信额度，并拟提供不超过 20 亿的担保额度，该授信及担保额度期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。

二、申请授信主体及担保对象基本情况

1、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

- 1) 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：费铮翔
- 4) 注册资本：68483.8763 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：从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科

技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会议、展览及相关服务，家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外），从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）（最终以工商部门核准登记为准）

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 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 3,000,174,554.68 元，净资产 2,336,969,648.09 元。2018 年度，公司实现营业收入 2,305,336,479.69 元，营业利润-751,308,703.46 元，归属于上市公司股东的净利润-793,479,828.60 元。

2、上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）

1) 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：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，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，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，珠宝饰品，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 2018 年 12 月 31 日，旗计智能总资产 1,200,924,627.01 元，归属于母公司所有者的净资产 720,793,236.88 元。2018 年度，实现营业收入 1,397,876,739.11 元，营业利润 420,760,953.24 元，归属于母公司所有者的净利润 337,884,081.73 元。

三、授信及担保明细

申请授信及担保对象名称	授信额度（万元）	担保额度（万元）	担保方式
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	40,000.00	40,000.00	信用、保证等
上海旗计智能科技有限公司	160,000.00	160,000.00	信用、保证等
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	——

四、其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，上表各公司及控股子公司的担保额度可调剂。公司可以为上表所列示的各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司审批的担保金额为 132,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 56.70%；实际担保余额 45,315 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 19.39%；其中 41,315 万元为母子公司之间的担保，4,000 万元对外担保随着资产出售，于 2018 年末由母子公司之间的担保转变为公司向控股股东下属子公司的关联担保，为保护上市公司暨中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人为上述关联担保提供连带责任保证的反担保；除此之外，公司不存在为股东、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的情况。公司无违规担保和逾期担保的情形。

六、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。

七、独立董事独立意见

公司及控股子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。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，并同意将该事项提交股东大会审议。

八、备查文件目录

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事先认可意见和独立意见

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

2019 年 4 月 24 日