

荣科科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）因经营发展需要，2018 年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供总额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的担保。

本次担保事宜已经由公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：上海米健信息技术有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区周祝公路 337 号 9 幢 279 室
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：张继武
- 5、注册资本：人民币 2000.0000 万元整
- 6、成立日期：2012 年 4 月 27 日
- 7、经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【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、财务状况

财务数据	2016 年度（单位：万元）	2017 年 1-9 月（单位：万元）
营业收入	5,433	4,213
净利润	2,113	555
总资产	6,988	10,349
负债	2,941	5,050
净资产	4,047	5,299

2016 年度财务数据已经审计，2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、公司持有米健信息 100%股权。

三、担保合同的主要内容

截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起 12 个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。

四、相关审核和审批程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为公司对全资子公司向银行申请授信额度提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，米健信息作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全资子公司产生不利影响。因此董事会同意公司对米健信息提供担保。

2、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，监事会认为本次对米健信息提供担保符合公司发展需求，决策程序符合深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，对公司的经营不会产生不利影响。因此监事会同意本次公司对米健信息向银行申请综合授信额度提供担保。

3、独立董事意见

关于为全资子公司提供担保事宜，独立董事认为：公司本次为上海米健申请银行贷款提供的担保，有利于上海米健解决经营发展所需资金，决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2017年9月27日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于为上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“上海创业”）提供反担保的议案》，为满足子公司经营发展的需要，公司为米健信息向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的累计不超过600万元的贷款提供最高额不超过720万元的连带责任担保。同时米健信息因经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请金额为500万元人民币的贷款，公司向上海创业提供500万元人民币的反担保。

截至本次董事会召开日，公司对外担保总额2,220万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的2.52%。此外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日