

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-123

## 荣科科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保并向第三方担保机构 提供反担保的公告

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。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保并向第三方担保公司提供反担保的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、为全资子公司银行授信提供担保

##### （一）被担保人基本情况

##### 1、基本情况：

公司名称：上海米健信息技术有限公司（以下简称：米健信息）

法定代表人：雷新刚

成立时间：2012年4月27日

注册资金：5000.00万元整

公司地址：上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室

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】

股权关系：本公司持有米健信息100%股权。

##### （二）最近一年又一期的财务数据单位：

人民币，万元

| 项目   | 2020年9月末（未经审计） | 2019年末（经审计） |
|------|----------------|-------------|
| 资产总额 | 23,768.08      | 25,570.69   |
| 负债总额 | 8,961.40       | 9,743.63    |

|      |                   |              |
|------|-------------------|--------------|
| 净资产  | 14,806.68         | 15,827.06    |
| 项目   | 2020 年 9 月末（未经审计） | 2019 年末（经审计） |
| 营业收入 | 6,027.52          | 11,506.72    |
| 利润总额 | 192.59            | 3,307.70     |
| 净利润  | 201.85            | 2,986.11     |

### （三）保证合同的主要内容

#### 1、合同有关当事人

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海普陀支行

保证人：荣科科技股份有限公司

保证人：何任晖、唐冬梅

债务人：上海米健信息技术有限公司

#### 2、被保证的主债权种类及最高债权额

债权人与主合同债务人在本次保证合同签署之日起一年内所签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件构成本合同的主合同。

保证人所担保的债权金额为人民币 1,000 万元。

#### 3、合同保证方式

本合同的保证方式方式为连带责任保证。

#### 4、保证范围

保证的范围包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

#### 5、保证期间

自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后一年止。

### 二、向第三方担保公司提供反担保

#### （一）反担保对方基本情况

公司名称：上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称：浦东科技担保）

法定代表人：唐苏颖

成立时间：2013 年 12 月 10 日

注册资金：人民币 30000 万元整

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 439 号 9 号楼

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【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】

## （二）反担保合同的主要内容（以最终签署的反担保合同为准）

1、反担保范围：包含委托保证担保合同、反担保合同中约定的由浦东科技担保代为偿还的全部款项和自代偿之日起的利息、违约金及其他费用和损失、以及甲方为实现债权所支付的费用（包括但不限于相关的催收费用、诉讼费或仲裁费、案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费、公告费、执行费、差旅费用、律师费）等。

2、反担保合同期间：自浦东科技担保按保证合同承担担保责任之日起两年。

## 三、相关审核和审批程序

### 1、董事会审查情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保并向第三方担保公司提供反担保的议案》，同意为米健信息提供一般保证及连带责任担保，并向浦东科技担保提供反担保。

### 2、监事会审查情况

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保并向第三方担保公司提供反担保的议案》，同意为米健信息提供一般保证及连带责任担保，并向浦东科技担保提供反担保。

### 3、独立董事核查情况

（1）公司本次为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保行为有利于米健信息解决经营发展所需资金；公司董事会审议本次担保事宜的决策程序符合深圳

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。本次为米健信息提供担保不会对公司及子公司的日常经营管理造成不良影响。

(2) 公司本次为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保，是基于其为米健信息申请银行贷款提供了相应的担保，该担保行为有利于米健信息解决经营发展所需资金；公司董事会审议本次反担保事宜的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。本次为浦东科技担保提供反担保不会对公司及子公司的日常经营管理造成不良影响。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计对外担保总额（含本次为全资子公司担保及反担保）为人民币 7,838.75 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的（截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 108,981.63 万元）的 7.19%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

根据《深圳证券交易所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，本次担保及反担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日