

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保事项概述

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

为满足公司经营发展需要，拟向金融机构申请融资，全资子公司昆山古鳌电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）对该融资提供连带责任担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限
昆山古鳌电子机械有限公司	上海古鳌电子科技股份有限公司	10,000	不超过三年

以上担保计划是公司、子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项尚需提交公司 2018 年度股东大会表决。

二、被担保人基本情况

1、古鳌科技

公司名称：上海古鳌电子科技股份有限公司

注册资本：11,004 万元

法定代表人：陈崇军

成立日期：1996 年 7 月 8 日

公司住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号

经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（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）。

古鳌科技财务数据及财务指标如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 771,096,010.74 元，净资产 532,754,064.20 元，营业利润 18,242,950.20 元，净利润 12,650,190.51 元。（以上数据已经审计）

三、担保协议

公司尚未签订担保协议，担保协议的主要内容将由公司、昆山古鳌及相关金融机构共同协商确定。授权公司董事长陈崇军先生或董事长的授权人在董事会审议批准的担保额度及有效期内全权代表公司签署相关担保文件。

四、董事会意见

根据公司及昆山古鳌经营发展所需，昆山古鳌为公司提供不超过 10,000 万元的担保额度。昆山古鳌系公司之全资子公司，其经营运作正常，昆山古鳌为公司提供担保可有效防范及控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，发表如下意见：此次昆山古鳌为公司提供担保的行为符合公司及昆山古鳌实际经营需求，不会对公司及昆山古鳌的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；昆山古鳌

系公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；本次昆山古鳌为公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司及子公司累计担保总额为 35,057,061 元，均为全资子公司为公司提供的担保，占公司 2018 年底经审计净资产的 6.58%，占公司 2018 年底经审计总资产的 4.55%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日