

江苏综艺股份有限公司

关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司(简称“毅能达”)

本次担保金额：18,000 万元综合授信

对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”）控股子公司毅能达（全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码为 834713），因总部基地项目建设资金需求，拟向深圳农村商业银行上步支行申请额度不超过人民币 18,000 万元的综合授信，授信期限不超过 8 年。

本公司拟以持有的毅能达 51.70%的股权进行质押，并为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间；同时，毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达 32.65%的股权进行质押，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间。

本公司于 2020 年 6 月 5 日召开了第十届董事会第八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司

注册资本：14,700 万元

法定代表人：陆建峰

注册地点：深圳市坪山区坪山街道招商花园城 17 栋

经营范围：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡以及 IC 卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等；研发、生产、销售智能终端产品；从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。

主要股东：本公司持有 51.70%，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有 6.12%，黄玮女士持有 32.65%。

2019 年毅能达本部的财务指标(经审计)：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	467,577,989.44
负债总额	72,514,265.69
流动负债总额	71,553,679.02
资产净额	395,063,723.75
项目	2019 年度
营业收入	155,480,689.86
净利润	11,806,648.63

三、担保的主要内容

本公司控股子公司毅能达为满足总部基地项目建设对资金的需求，拟向深圳农村商业银行上步支行申请额度不超过人民币 18,000 万元的综合授信，授信期限不超过 8 年。本公司拟以持有的毅能达 51.70%的股权进行质押，并为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间；同时，毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达 32.65%的股权进行质押，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间。

四、董事会意见

毅能达为本公司控股子公司，本次担保是为了满足其总部基地建设的资金需求，符合毅能达及本公司长期发展战略。结合被担保人毅能达的经营情况、资信状况及财务状况，董事会认为该公司经营稳健，财务状况稳定，总体担保风险可控，且毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达 32.65%的股权进行质押，有效防范担保风险。

综上所述，公司董事会同意本公司为毅能达申请银行综合授信提供担保。

五、独立董事意见

公司控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司长期以来经营形势及财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。毅能达此次申请银行综合授信，是为了满足其总部基地项目建设对资金的需要，公司为其提供担保，符合公司整体利益；同时，毅能达第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达 32.65%的股权进行质押，有效保障公司利益不受侵害。

综上，综艺股份为子公司毅能达申请银行综合授信提供担保，风险可控，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意上述担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对外担保总额为 0 元，无逾期担保。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二零年六月六日