

**上海姚记科技股份有限公司**  
**关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供**  
**担保的公告**

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、概述

公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”）为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）兰溪支行申请合计 6,000 万元的综合授信额度（含前次 5000 万元授信和担保额度），包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额	授信期限	抵押担保情况
浙江万盛达扑克有限公司	建设银行兰溪支行	6,000 万元（含前次 5000 万元授信和担保额度）	叁年	上海姚记科技股份有限公司为该授信下债务提供担保

公司为支持控股子公司万盛达的经营发展，拟为其向上表中建设银行申请的综合授信额度提供担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

### 二、被担保人基本情况

浙江万盛达扑克有限公司成立于 2004 年 5 月 24 日，注册地址为浙江省兰溪市江南高新工业园区，法定代表人为盛永兴，注册资本为 6667 万元人民币，主要经营范围：扑克、玩具、纸制品制造、销售，广告设计制作，包装装潢、其他印刷品印刷；货物及技术进出口业务。万盛达公司为公司控股子公司，信用状况良好。

主要财务数据:

单位: 元

项目	2020年9月31日	2019年12月31日
资产总额	392,401,411.92	366,477,329.85
负债总额	66,985,303.89	80,891,890.49
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	325,416,108.03	285,585,439.36
项目	2020年1月1日—2020年9月31日	2019年度
营业收入	342,093,707.35	471,528,410.38
利润总额	45,793,440.82	49,966,676.10
净利润	39,819,456.17	43,298,597.83

### 三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间: 保证合同的签署时间

2、担保方(保证人)名称1: 上海姚记科技股份有限公司

被担保方(债务人)名称2: 浙江万盛达扑克有限公司

债权人名称3: 中国建设银行股份有限公司兰溪支行

3、保证担保范围: 本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务, 包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

4、保证方式: 连带责任保证。

5、保证期间

1) 本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算, 即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2) 乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的, 保证期间至

展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

3) 若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

#### **四、董事会意见**

董事会认为公司本次担保事项，是为了支持控股子公司的持续发展，并解决控股子公司的日常经营所需资金的需求，有利于满足子公司的经营发展需要。万盛达的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保，公司持有万盛达公司 88.75% 股权，能够全面掌握其运行和管理情况，公司将采取多项措施，提高资金使用效率，保证生产经营的正常运转及贷款资金的按期偿还。公司为万盛达公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且万盛达公司近年来发展稳定及资信良好，本次贷款不能按期还款的风险非常小，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

#### **五、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司控股子公司，担保事项是为满足公司控股子公司正常经营的需要，有利于公司控股子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

#### **六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量**

公司及子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 5.3 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 35.5%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 27,183.65 万元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 18.21%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、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，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

#### **七、备查文件**

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年10月29日