

上海健麾信息技术股份有限公司

关于 2022 年度对外担保预计额度的公告

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: 上海擅韬信息技术有限公司(以下简称“擅韬信息”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金额预计不超过人民币30,000万元, 并且单笔担保金额不超过人民币10,000万元。截至本公告日, 公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币7,000万元。
- 本次担保是否有反担保: 无。
- 对外担保逾期的累计数量: 无。
- 本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为保证子公司正常生产经营活动的资金需求, 2022年度预计公司对全资子公司擅韬信息拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币30,000万元, 并且单笔担保金额不超过人民币10,000万元。

在上述预计担保总额度、单笔担保金额范围内所发生的担保事项, 公司董事会提请股东大会授权总经理行使决策权并签署相关的担保协议文件, 具体事项由财务部负责组织实施。

本次预计担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月内。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第九次

会议，审议通过了《关于2022年度对外担保预计额度的议案》，独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海擅韬信息技术有限公司

注册地点：上海市松江区中辰路299号1幢106室

法定代表人：戴建伟

注册资本：200万元人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、工业自动控制系统装置的销售；自动化设备的加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	金额	
	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	315,843,185.57	287,486,294.58
负债总额	185,931,508.30	158,221,814.10
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	185,931,508.30	158,221,814.10
资产净额	129,911,677.27	129,264,480.48
	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	323,670,700.31	2,469,949.75
净利润	34,312,035.68	-647,196.79

擅韬信息与公司的关系：公司持有擅韬信息100%股权，为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次事项系公司2022年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。

四、董事会意见、独立董事意见与监事会意见

董事会意见：2022年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币30,000万元，并且单笔担保金额不超过人民币10,000万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

独立董事意见：2022年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币30,000万元，并且单笔担保金额不超过人民币10,000万元，有利于满足全资子公司日常经营需要，不存在违规担保的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。综上，一致同意关于2022年度对外担保预计额度的事项，并同意提交2021年年度股东大会审议。

监事会意见：2022年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币30,000万元，并且单笔担保金额不超过人民币10,000万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为人民币7,000万元（不含本次担保预计），均系为公司全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.76%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日