

**广州赛意信息科技股份有限公司**  
**关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度**  
**并由公司提供担保事项的公告**

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、全资子公司申请授信额度并由公司提供担保事项概述**

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司基甸信息49%股权的议案》，同意公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（原广州能量盒子科技有限公司，以下简称“赛意业财”）与上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）原股东上海以笏信息科技中心（有限合伙）签署《广州赛意业财科技有限公司与上海以笏信息科技中心（有限合伙）关于现金购买上海基甸信息科技有限公司49%股权的协议》，赛意业财以自有或自筹资金8,600万元人民币收购基甸信息49%股权。赛意业财已将收购款项全部支付完毕。

公司于2023年6月2日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，同意赛意业财向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分行”）申请并购贷款授信额度共计人民币5,160万元，用于置换赛意业财收购基甸信息49%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。

赛意业财拟以持有的基甸信息49%股权作为质押担保，公司对本次赛意业财申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及赛意业财与招行佛山分行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。

本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人的基本情况**

- 1、公司名称：广州赛意业财科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA59GE4T2L
- 3、成立时间：2016年11月28日
- 4、主要经营场所：广州市天河区珠江东路12号1601房自编03-05单元（仅限办公用途）
- 5、法定代表人：欧阳湘英
- 6、注册资本：1,000万元人民币
- 7、股权情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司
- 8、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；计算机零售；软件零售；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）。

## 9、财务信息：

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	296,663,822.18	302,433,607.79
负债总额	178,275,582.31	182,404,593.65
其中：银行贷款总额	15,625,000.00	15,625,000.00
流动负债总额	162,207,146.39	166,336,157.73
净资产	118,388,239.87	120,029,014.14
资产负债率	60.09%	60.31%
财务指标	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	50,395,135.83	14,046,871.18
利润总额	37,795,857.27	1,640,774.27
净利润	37,537,639.74	1,640,774.27

注：上述2023年3月31日财务指标及2023年1-3月财务指标未经注册会计师审计。

- 10、广州赛意业财科技有限公司不是失信被执行人。

### 三、并购贷款协议及担保协议拟定内容

- 1、贷款币种和金额：人民币5,160万元整；

- 2、贷款期限：借款期限为60个月；
- 3、贷款利率及还款方式以最终签署的协议为准；
- 4、赛意业财质押担保：赛意业财拟以持有的基甸信息49%股权作为质押担保；
- 5、公司担保方式：公司提供保证担保。

本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及赛意业财与招行佛山分行共同协商确定。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年1月21日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及赛意业财向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请并购贷款授信额度共计人民币1.0250亿元，用于公司及赛意业财收购上海景同信息科技有限公司（以下简称“景同科技”）股权事项。其中公司单独申请并购贷款授信额度为人民币2,650万元，公司及赛意业财共同申请并购贷款授信额度人民币7,600万元。授信期限为五年。公司以持有的景同科技51%股权作为质押担保，其中，公司以持有的景同科技17%股权为共同申请的并购贷款授信额度人民币7,600万元作为质押担保，以持有的景同科技34%股权为公司单独申请的并购贷款授信额度人民币2,650万元作为质押担保。该担保事项已经公司董事会及股东大会审议通过。

除前述担保事项及本次担保事项外，公司控股及全资子公司之间、公司与控股及全资子公司均未对外提供担保。公司与控股及全资子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次担保事项完成后，公司提供担保总额为12,760万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.29%，均为对合并报表内的单位提供担保。

#### 五、相关审议审批程序

##### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，同意赛意业财向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币

5,160万元，用于置换赛意业财收购基甸信息49%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。赛意业财拟以持有的基甸信息49%股权作为质押担保，公司对本次赛意业财申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。同意赛意业财向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币5,160万元，公司对本次赛意业财申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

监事会认为，公司子公司赛意业财本次向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

### （三）独立董事意见

公司子公司本次向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项符合公司的发展需要，被担保人为公司的全资子公司，其财务风险处于能够有效控制的范围之内，不会对公司经营及发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日