

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于拟为相关全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保方的资产负债率超 70%，请投资者充分关注担保风险。本次担保事项尚需浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司全资子公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）、蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）、上海盛页信息科技有限公司（以下简称“盛页信息”）、盛绩信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛绩信息”）、上海栎鲤信息技术有限公司（以下简称“栎鲤信息”）因日常业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）联合申请综合授信额度合计不超过人民币 10,000 万元，授信额度共享。由公司全资子公司成都游吉科技有限公司、绍兴上虞世优网络科技有限公司、天津游吉科技有限公司、天津盛景信息技术有限公司、上海盛趣科技（集团）有限公司为上述授信额度内的借款提供连带责任保证担保；并由盛趣信息为其余四家被授信主体在额度内的借款提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》，因有被担保方的资产负债率超过 70%，上述议案尚需提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、被担保人基本情况

（一）盛趣信息

- 1、公司名称：盛趣信息技术（上海）有限公司
- 2、注册资本：5,524.52万元人民币
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 1 幢 1-2 层、4-14 层,3 幢 3 层
- 4、法定代表人：谢斐
- 5、成立日期：2003年1月21日
- 6、经营范围：一般项目:计算机硬件及网络的研发;计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品;计算机系统集成设计、安装、调试、维护;计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统和软件咨询服务;计算机系统分析和设计服务;数据处理服务;商务咨询服务;非居住房地产租赁;物业管理。（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）许可项目:餐饮服务;食品销售。（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）

7、与公司的关系：盛趣信息为公司全资子公司

8、股权结构：上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）持有盛趣信息100%股权，公司持有盛趣科技100%股权

9、最近一年一期的财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 4,157,476,027.46 元，负债总额为 3,550,981,384.61 元，预计负债总额为 0 元，净资产为 606,494,642.85 元；2022 年度实现营业收入为 762,261,636.86 元，利润总额为 465,780,962.68 元，净利润为 440,157,476.05 元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日的资产总额为 3,516,559,630.84 元，负债总额为 2,604,740,516.71 元，预计负债总额为 0 元，净资产为 911,819,114.10 元；2023 年 1-9 月实现营业收入 625,297,628.20 元，利润总额为 326,585,225.81 元，净利润为 305,324,471.28 元。（以上数据未经审计）

10、经查询，盛趣信息非失信被执行人。

（二）蓝沙信息

- 1、公司名称：蓝沙信息技术（上海）有限公司
- 2、注册资本：13,373.06万元人民币
- 3、注册地址：上海市静安区中兴路 1500 号 401-1 室

4、法定代表人：谢斐

5、成立日期：2009年6月1日

6、经营范围：许可项目:货物进出口。（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:从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备、电子产品零的销售;销售代理。（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）

7、与公司的关系：蓝沙信息为公司全资子公司

8、股权结构：盛趣科技持有蓝沙信息95%股权，持有上海梦幻国度计算机科技有限公司（以下简称“上海梦幻国度”）100%股权；上海梦幻国度持有蓝沙信息5%股权；公司持有盛趣科技100%股权

9、最近一年一期的财务状况：

截至2022年12月31日的资产总额为864,336,889.12元，负债总额为656,690,081.32元，预计负债总额为0元，净资产为207,646,807.80元；2022年度实现营业收入为894,076,323.46元，利润总额为-14,887,340.69元，净利润为-2,377,583.46元。（以上数据业经审计）

截至2023年9月30日的资产总额为824,005,659.19元，负债总额为575,432,352.42元，预计负债总额为0元，净资产为248,573,306.77元；2023年1-9月实现营业收入720,910,401.76元，利润总额为41,086,081.53元，净利润为40,928,490.80元。（以上数据未经审计）

10、经查询，蓝沙信息非失信被执行人。

（三）盛页信息

1、公司名称：上海盛页信息科技有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路36、58号2幢3层

4、法定代表人：谢斐

5、成立日期：2016年11月10日

6、经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、设计、销售,计算机服务,数据处理服务,各类广告的设计、制作、代理、发布。【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】

7、与公司的关系：盛页信息为公司全资子公司

8、股权结构：上海数龙科技有限公司（以下简称“数龙科技”）持有盛页信息100%股权；盛趣信息持有数龙科技100%股权；盛趣科技持有盛趣信息100%股权，公司持有盛趣科技100%股权

9、最近一年一期的财务状况：

截至2022年12月31日的资产总额为2,561,443,996.53元，负债总额为255,953,429.04元，预计负债总额为0元，净资产为2,305,490,567.49元；2022年度实现营业收入为497,757,353.86元，利润总额为290,473,231.40元，净利润为258,958,935.27元。（以上数据业经审计）

截至2023年9月30日的资产总额为2,593,148,603.53元，负债总额为37,143,664.31元，预计负债总额为0元，净资产为2,556,004,939.22元；2023年1-9月实现营业收入421,898,454.87元，利润总额为278,173,155.56元，净利润为250,514,371.73元。（以上数据未经审计）

10、经查询，盛页信息非失信被执行人。

（四）盛绩信息

1、公司名称：盛绩信息技术（上海）有限公司

2、注册资本：27,308万元人民币

3、注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼2041室

4、法定代表人：谢斐

5、成立日期：2009年8月7日

6、经营范围：许可项目:货物进出口。（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:从事信息技术领域内的;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售;销售代理;非居住房地产租赁;物业管理。（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）

7、与公司的关系：盛绩信息为公司全资子公司

8、股权结构：盛趣科技持有盛绩信息95%股权，持有上海梦幻国度100%股权；上海梦幻国度持有盛绩信息5%股权；公司持有盛趣科技100%股权

9、最近一年一期的财务状况：

截至2022年12月31日的资产总额为661,081,061.03元，负债总额为132,039,476.92元，预计负债总额为0元，净资产为529,041,584.11元；2022年度实现营业收入为360,604,337.02元，利润总额为113,727,572.69元，净利润为106,275.432.46元。（以上数据业经审计）

截至2023年9月30日的资产总额为632,372,607.82元，负债总额为87,145,851.32元，预计负债总额为0元，净资产为545,226,756.50元；2023年1-9月实现营业收入144,442,730.12元，利润总额为16,389,299.14元，净利润为16,185,172.39元。（以上数据未经审计）

10、经查询，盛绩信息非失信被执行人。

（五）栎鲤信息

1、公司名称：上海栎鲤信息技术有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、注册地址：上海市静安区中兴路1500号401-3室

4、法定代表人：沈杰

5、成立日期：2023年3月2日

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件开发；专业设计服务；信息系统集成服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询。（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）

7、与公司的关系：栎鲤信息为公司全资子公司

8、股权结构：盛趣科技持有栎鲤信息100%股权，公司持有盛趣科技100%股权

9、最近一年一期的财务状况：

栎鲤信息成立于2023年3月，截至2023年9月30日的资产总额为10,379,989.88元，负债总额为7,754,647.97元，预计负债总额为0元，净资产为2,625,341.91元；2023年3-9月实现营业收入50,897,721.06元，利润总额为2,763,517.80元，净利润为2,625,341.91元。（以上数据未经审计）

10、经查询，栎鲤信息非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：自在授信额度有效期内的借款之日起至相应借款履行期限届满之日后三年；

3、担保金额：担保本金为最高不超过 10,000 万元人民币；

4、担保范围：在授信额度内向授信共享申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为 10,000 万元人民币），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

本次为公司全资子公司之间的担保，是为了更好地保证各全资子公司的业务发展的硬件需求，也有利于优化公司融资结构，降低融资成本，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会一致同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司全资子公司之间的担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利于全资子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）额度总金额为 927,340.48 万元。对外担保总余额 603,509.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.02%。其中，公司为合并报表范围内子公司担保余额为人民币 325,640.36 万元；全资子公司之间的担保余额为人民币 1,110.11 万元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 276,758.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.47%。本次担保发生后，对外担保总余额将为 613,509.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.43%。

公司及子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日