

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：东兴证券

赛特斯信息科技股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）因日常经营需要，拟分别向上海光大银行北外滩支行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信融资，期限壹年；向中国银行上海市创智天地科技园支行申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信融资，期限壹年；向平安银行上海虹口支行申请总额不超过人民币 2000 万元的综合授信融资，期限壹年。公司为上述三笔综合授信融资提供连带责任担保，担保金额分别为 5000 万元、3000 万元、2000 万元，共计 1 亿元，担保期限为壹年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保金额达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海赛特斯信息科技股份有限公司

住所：上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号楼底层 101-10 室

注册地址：上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号楼底层 101-10 室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主营业务：通讯科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、电气设备、环保设备的销售，机电设备安装、维修（除特种设备）。【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】

成立日期：2011 年 3 月 23 日

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：338,269,439.23 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：83,009,353.06 元

2017 年 12 月 31 日净资产：255,260,086.17 元

2017 年 12 月 31 日营业收入：167,122,223.10 元

2017 年 12 月 31 日税前利润：110,808,293.02 元

2017 年 12 月 31 日净利润：94,707,911.24 元

三、担保协议的主要内容

上海赛特斯因日常经营需要，拟分别向上海光大银行北外滩支行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信融资，期限壹年；向中国银行上海市创智天地科技园支行申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信融资，期限壹年；向平安银行上海虹口支行申请总额不超过人民币 2000 万元的综合授信融资，期限壹年。公司为上述三笔综合授信融资提供连带责任担保，担保金额分别为 5000 万元、3000 万元、2000 万元，共计 1 亿元，担保期限为壹年。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海赛特斯因日常经营需要向银行申请综合授信融资。为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司为上述三笔综合授信融资申请提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象上海赛特斯为公司的控股子公司，公司持股比例为 90.91%，上海赛特斯的另一股东上海浩方科技有限公司为公司的全资子公司，故公司对上海赛特斯具有绝对控制权。上海赛特斯 2017 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于上海赛特斯日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

上海赛特斯 2017 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于上海赛特斯日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		25,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，公司 2018 年度对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 37.38%。

六、备查文件目录

- 1、《赛特斯信息科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、上海赛特斯信息科技股份有限公司营业执照。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日