

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”）因日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分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。由公司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”）为上述综合授信融资提供连带责任担保，担保金额为 5000 万元，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：赛特斯信息科技股份有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：逯利军

主营业务：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品、通信系统与电子设备、光通信产品、机顶盒产品、广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件、相关元器件、零部件及材料开发、咨询、服务；计算机存储技术研发、服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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：2008 年 3 月 3 日

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：901,516,971.65 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：232,780,591.68 元

2017 年 12 月 31 日净资产：668,736,379.97 元

2017 年 12 月 31 日营业收入：211,420,273.40 元

2017 年 12 月 31 日税前利润：7,760,234.59 元

2017 年 12 月 31 日净利润：8,109,282.12 元

三、担保协议的主要内容

公司因日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分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。由公司控股子公司上海赛特斯为上述综合授信融资提供连带责任担保，担保金额为 5000 万元，担保期限为壹年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司因日常经营需要向银行申请综合授信融资。为支持母公司业务发展，促进母公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司控股子公司上海赛特斯为上述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

被担保对象赛特斯为上海赛特斯的控股公司，公司持有上海赛特斯股权比例为 90.91%，故公司对上海赛特斯具有绝对控制权。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上海赛特斯带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于公司日常业务开展，本次担保不会损害上海赛特斯及上海赛特斯全体股东的利益。

（三）对公司的影响

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上海赛特斯带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于公司日常业务开展，本次担保不会损害上海赛特斯及上海赛特斯全体股东的利益。

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		5,000	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，上海赛特斯 2018 年度对外担保累计金额占上海赛特斯最近一期审计净资产的比例为 19.59%。

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、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