

旗天科技集团股份有限公司 关于为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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第五十二次会议和于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2020年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过20亿的担保额度，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。并授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）经营和业务发展需求，公司近日与江苏银行上海闵行支行签署了《最高额保证合同》，公司为旗计智能与该行签署的总额为人民币3,000万元授信业务合同项下债务提供最高额保证担保。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：上海旗计智能科技有限公司
- 2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄11号1层101室A
- 3、法定代表人：鲁强
- 4、注册资本：15000万元
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2012年2月13日

7、经营范围：许可项目：食品经营。（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：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝首饰，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品销售【批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（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）

8、股权结构：公司持有旗计智能100%的股权。

9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，旗计智能总资产1,416,801,804.95元，归属于母公司所有者的净资产905,089,449.41元。2019年度，实现营业收入1,085,190,987.29元，营业利润208,744,151.39元，归属于母公司所有者的净利润172,806,432.08元。

截止2020年6月30日，旗计智能总资产1,244,751,563.72元，归属于母公司所有者的净资产815,706,176.35元。2020年1-6月，实现营业收入367,788,719.61元，营业利润-140,791,258.83元，归属于母公司所有者的净利润-93,765,440.01元（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

公司近日与江苏银行上海闵行支行签署了《最高额保证合同》，公司为旗计智能与该行之间自2020年9月10日至2021年9月9日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同项下实际发生的债务提供最高额

保证担保。公司的保证范围为：包括但不限于人民币 3,000 万元本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为了实现债权所支付的其他相关费用等款项。保证期间为自本合同生效之日起至授信业务合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司旗计智能申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，旗计智能财务状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第四届董事会第五十二次会议及 2019 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 45,599.12 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 19.91%。审批的担保金额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 87.33%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第五十二次会议决议；
- 2、2019 年年度股东大会会议决议；
- 3、公司与江苏银行上海闵行支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日