

## 上海起航企业管理咨询股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告

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

公司控股子公司上海臻一信息技术有限公司因业务需要，拟为自然人王冰向浦发银行借款 1000 万元之本金及利息提供存单质押担保，担保金额不超过 1080 万元，担保期限不超过一年。

#### （二）是否构成关联担保

不构成关联担保

#### （三）表决和审议情况

本次对外担保经公司一届董事会第二十二次会议审议通过，出席董事 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程有关规定，此次对外担保不需要提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

被担保人	身份证号	住址	担保金额 (万元)
王冰	110108197206195426	北京市海淀区三里河路 9 号院 13 楼 1 门 403	1080

### 三、担保协议主要内容

担保方式为存单质押担保，担保金额不超过 1080 万元，担保期限为 1 年。

### 四、董事会意见

此次担保为子公司业务发展需要，被担保人提供了三位自然人为以上担保事项提供反担保，经核实，被担保人及反担保人资产状况良好，有很好的偿债能力及反担保能力，公司财务风险处于可控范围。

### 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		10,800,000.00	-
其中	逾期担保累计金额	0.00	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.8%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

### 六、备查文件目录

《上海起航管理咨询股份有限公司一届董事会第二十二次会议决议》

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日