

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：民族证券

上海复展智能科技股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

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

上海复展智能股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海和洽照明科技有限公司在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）的流动资金借款3000万元提供担保，时间三年，自担保合同签订之日起生效。

（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

2019年9月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司为上海和洽照明科技有限公司3000万元流动资金借款提供担保》的议案。

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

被担保名称：上海和洽照明科技有限公司

住所：上海市杨浦区国权北路1688弄A5-3楼

注册地址：上海市杨浦区政悦路318号68幢3051室

注册资本：23,700,000.00元

企业类型：有限公司

法定代表人：孙海涛

主营业务：照明科技、电子科技、家用电器、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

成立日期：2013年6月17日

三、担保协议的主要内容

担保范围为借款合同的主债权，及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金。手续费及履行本合同而发生的费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

这次向南京银行的流动资金借款是为了长期战略合作，董事会认为风险可控。公司从企业发展的战略出发，决定为其流动资金借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为公司对被担保企业的情况了解：被担保企业近两年均亏损，但无重大违法违规记录，且公司已采取了相关的反担保措施。本次3000万元贷款担保事项存在一定的风险，但整体担保风险可控，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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	3,000	100%
其 逾期担保累计金额	0.00	0.00%

中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	211.31	7.04%
	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，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 53.79%。

六、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日