

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

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，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”）、北京赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“北京赛特斯”）、广东赛特斯信息科技有限公司（以下简称“广东赛特斯”）、上海浩方科技有限公司（以下简称“浩方科技”）、上海浩方信息技术有限公司（以下简称“浩方信息”）拟申请增加综合授信融资。其中上海赛特斯现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。北京赛特斯现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。广东赛特斯现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。浩方科技现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。控股子公司浩方信息现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；向浦发银行上海南市支行申请总额不超过人民币 1.4 亿元的综合授信融资，授信期限为一年。以上综合授信融资申请由赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

(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10月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会事规则》等规定，本次担保事项涉及关联方担保，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

注册资本：5,000万元

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

2018年12月31日资产总额：356,929,836.51元

2018年12月31日流动负债总额：90,089,588.46元

2018年12月31日净资产：266,840,248.05元

2018 年营业收入：139,335,225.03 元

2018 年税前利润：92,438,670.29 元

2018 年净利润：80,295,727.73 元

关联关系：公司对上海赛特斯持股比例为 98%，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。

1、被担保人基本情况

被担保单位名称：北京赛特斯信息科技股份有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街

注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 2 层北区 A-062 室

注册资本：5,000 万元

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：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售自行开发后的产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】

成立日期：2015 年 9 月 29 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：221,929,069.81 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：34,848,823.18 元

2018 年 12 月 31 日净资产：187,080,246.63 元

2018 年营业收入：131,968,103.45 元

2018 年税前利润：89,505,986.52 元

2018 年净利润：79,440,109.55 元

关联关系：北京赛特斯为公司全资子公司。

1、被担保人基本情况

被担保单位名称：广东赛特斯信息科技有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 17 号 1601 房

注册地址：广州市天河区珠江西路 17 号 1601 房

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主营业务：软件服务;软件测试服务;软件批发;软件零售;软件开发;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信设备零售;通信技术研究开发、技术服务;仪器仪表批发;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;电子产品设计服务;网络技术的研究、开发。

成立日期：2015 年 12 月 11 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：13,347,261.06 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：9,265,512.84 元

2018 年 12 月 31 日净资产：3,998,414.89 元

2018 年营业收入：14,857,243.86 元

2018 年税前利润：-983,840.82 元

2018 年净利润：-983,840.82 元

关联关系：广东赛特斯为公司全资子公司。

1、被担保人基本情况

被担保企业名称：上海浩方科技有限公司

住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J2282

注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J2282

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐耀胜

主营业务：从事计算机软硬件、网络技术、机电设备及配件、电气设备、环保设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、日用百货、机电设备及配件、电气设备、环保设备的销售，机电设备、电气设备、环保设备安装、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：1998年9月9日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：149,125,480.23元

2018年12月31日流动负债总额：63,747,487.88元

2018年12月31日净资产：85,377,992.35元

2018年营业收入：78,329,407.47元

2018年税前利润：18,355,288.59元

2018年净利润：13,623,675.94元

关联关系：浩方科技为公司全资子公司。

1、被担保人基本情况

被担保企业名称：上海浩方信息技术有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-980座

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-980座

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李旭

主营业务：计算机软件、硬件的研发、设计、销售，软件的制作，系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，网络工程，电子产品、仪器仪表的销售。（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：2006年1月9日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：89,421,153.79元

2018年12月31日流动负债总额：50,266,148.97元

2018年12月31日净资产：39,155,004.82元

2018年营业收入：92,132,441.71元

2018年税前利润：2,456,685.87元

2018年净利润：2,907,128.99元

关联关系：浩方信息为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

控股子公司拟增加综合授信融资情况

1、上海赛特斯

上海赛特斯拟向北京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信融资，授信期限为一年，由公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

上海赛特斯2019年度拟申请综合授信融资总额累计不超过1.8亿元。具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权上海赛特斯董事长 LU LIJUN（逯利军）代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2、北京赛特斯

北京赛特斯拟向北京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信融资，授信期限为一年，由公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

北京赛特斯2019年度拟申请综合授信融资总额累计不超过1,000万元。具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权北京赛特斯董事长 LU LIJUN（逯利军）代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

3、广东赛特斯

广东赛特斯拟向北京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，由公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

广东赛特斯 2019 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 1,000 万元。具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权广东赛特斯董事长 LU LIJUN（逯利军）代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

4、浩方科技

浩方科技拟向北京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，由公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

浩方科技 2019 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 1,000 万元。具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权浩方科技执行董事徐耀胜代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

5、浩方信息

(1) 浩方信息拟向北京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，由公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

(2) 浩方信息拟向浦发银行上海市支行申请总额不超过人民币 14,000 万元的综合授信融资（含贸易融资额度人民币 12,000 万元，用于银行承兑汇票贴现），授信期限为一年，由公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。浩方信息 2019 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 1.9 亿元。具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权浩方信息执行董事李旭签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海赛特斯、北京赛特斯、广东赛特斯、浩方科技、浩方信息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，公司为上述五个子公司的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

被担保对象均为公司的控股子公司，其中公司对上海赛特斯持股比例为98%，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。北京赛特斯、广东赛特斯、浩方科技、浩方信息为公司全资子公司。上海赛特斯、北京赛特斯、广东赛特斯、浩方科技、浩方信息 2018 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、北京赛特斯、广东赛特斯、浩方科技、浩方信息日常业务开展，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、北京赛特斯、广东赛特斯、浩方科技、浩方信息 2018 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、北京赛特斯、广东赛特斯、浩方科技、浩方信息日常业务开展，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		40,000	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	4,260.2909	5.96%

金额		
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 55.96%。

六、备查文件目录

- （一）《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）上海赛特斯信息科技股份有限公司营业执照；
- （三）北京赛特斯信息科技股份有限公司营业执照；
- （四）广东赛特斯信息科技有限公司营业执照；
- （五）上海浩方科技有限公司营业执照；
- （六）上海浩方信息技术有限公司营业执照。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日