

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

## 赛特斯信息科技股份有限公司 对外提供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（简称“北京赛特斯”）拟向银行申请综合授信融资额度。上海赛特斯现拟向上海银行徐汇支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向招商银行上海东方支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。控股子公司北京赛特斯现拟向江苏银行北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；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

2020 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信融资及关联方担保的议案》。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》、《股东大会议事规则》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

被担保名称：上海赛特斯信息科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

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：50,000,000 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

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。

#### 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 12 月 31 日资产负债率：25.24%

2018 年 12 月 31 日营业收入：139,335,225.03 元

2018 年 12 月 31 日利润总额：92,438,670.29 元

2018 年 12 月 31 日净利润：80,295,727.73 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京赛特斯信息科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

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：50,000,000 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

关联关系：公司对北京赛特斯的持股比例为 90%，公司与北京赛特斯的另一股东上海赛特斯有前述关联关系，故公司对北京赛特斯具有绝对控制权。

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 12 月 31 日资产负债率：15.70%

2018 年 12 月 31 日营业收入：131,968,103.45 元

2018 年 12 月 31 日利润总额：89,505,986.52 元

2018 年 12 月 31 日净利润：79,440,109.55 元

三、担保协议的主要内容

公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 11 日审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信融资及关联方提供担保的议案》，现控股子公司拟

申请增加综合授信融资。

#### 1、上海赛特斯

(1) 上海赛特斯拟向上海银行徐汇支行申请总额不超过人民币 2,000 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) 上海赛特斯拟向招商银行上海东方支行申请总额不超过人民币 3,000 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 2020 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 5,000 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，以上授信额度在授信期限内可循环使用。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

北京赛特斯拟向江苏银行北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 2020 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，以上授信额度在授信期限内可循环使用。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。

### 四、董事会意见

#### (一) 担保原因

上海赛特斯、北京赛特斯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

述两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

被担保对象为公司的控股子公司，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。公司对北京赛特斯的持股比例为 90%，公司与北京赛特斯的另一股东上海赛特斯有前述关联关系，故公司对北京赛特斯具有绝对控制权。

上海赛特斯、北京赛特斯 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 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		6,000	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，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 8.39%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 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七次会议》；
- （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。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日