

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 子公司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，赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟向银行申请综合授信融资。公司拟向浦发银行南京秦淮支行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信融资（含贸易融资额度人民币8,000万元，用于银行承兑汇票贴现），授信期限为一年；公司拟向苏宁银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。以上综合授信融资申请由上海赛特斯提供连带责任担保，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：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：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢

注册资本：411,226,280 元

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：逯利军

主营业务：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品、通信系统与电子设备、光通信产品、机顶盒产品、广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件、相关元器件、零部件及材料开发、咨询、服务；计算机存储技术研发、服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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：2008 年 3 月 3 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：1,145,395,759.23 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：430,601,577.40 元

2018 年 12 月 31 日净资产：714,794,181.83 元

2018 年 12 月 31 日资产负债率：37.59%

2018 年 12 月 31 日营业收入：296,656,027.72 元

2018 年 12 月 31 日利润总额：39,004,660.37 元

2018 年 12 月 31 日净利润：40,014,761.62 元

### 三、担保协议的主要内容

1、公司拟向浦发银行南京秦淮支行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信融资（含贸易融资额度人民币 8,000 万元，用于银行承兑汇票贴现），授信期限为一年，由上海赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

2、公司拟向苏宁银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，由上海赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

上述具体放款金额、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。董事会拟授权公司董事长 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

公司因日常经营需要向银行申请综合授信融资，为支持母公司业务发展，促进母公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司控股子公司上海赛特斯为上述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

被担保对象赛特斯为上海赛特斯的控股母公司，公司直接持有上海赛特斯股权比例为 98%，合计 100% 股权，故公司对上海赛特斯具有绝对控制权。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，上述贷款主要用于公司日常业务开展，本次担保不会损害上海赛特斯及上海赛特斯全体股东的利益。

##### （三）对公司的影响

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，上述贷款主要用于赛特斯日常业务开展，本次担保不会损害上海赛特斯及上海赛特斯全体股东的利益。

## 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		23,000	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，上海赛特斯 2020 年度对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 86.19%。

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决议》；
- (二)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