

证券代码：837136

证券简称：怡力信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司

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

上海怡力信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为关联方陈晓星向上海银行借款人民币 500 万元提供担保，占公司最近一期审计净资产的比例为 3.93%，全部用于补充上海怡力信息科技股份有限公司日常运营资金，拟于 2020 年 12 月下旬在上海银行签署协议。具体放款金额、利率、日期以各方签署的合同为准。

（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

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟为关联方陈晓星提供对外担保的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事陈晓星回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，上述担保事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：陈晓星

住所：上海市长宁区华山路 1038 弄 169 号嘉里华庭

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

关联关系：公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理、公司法定代表人。

三、担保协议的主要内容

陈晓星拟向上海银行办理补充上海怡力信息科技股份有限公司日常运营资金贷款 500 万元，借款期限拟为十年，为保证该借款协议的有效履行，公司拟为上述事项提供担保，担保人就被担保债权向债权人承担连带责任保证。公司职工代表监事杨建庆提供反担保，反担保类型为一般保证担保。具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司正常经营需要，公司拟为陈晓星向上海银行借款人民币 500 万元提供担保。本次借款用途为补充上海怡力信息科技股份有限公司日常运营资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于陈晓星不是失信联合惩戒对象，故本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保款项可控无重大风险，贷款用于补充公司日常运营资金，属于支持公司发展的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对公司股东利益产生任何损害。

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		500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 3.93%。

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

公司《第二届董事会第十次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日