

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

应项目方要求及相关法律法规规定，公司拟为全资子公司-怡力信息科技（新加坡）私人有限公司出具项目保证书（FORM OF GUARANTEE），保证新加坡全资子公司如约完成拟承接项目，并由公司承担拟承接项目的连带责任。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年4月11日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《拟为子公司项目提供保证书的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》规定，本议案还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：怡力信息科技（新加坡）私人有限公司

成立日期：2021 年 2 月 19 日

住所：新加坡黄金大厦海滩路 6001 号 19-10A

注册地址：新加坡黄金大厦海滩路 6001 号 19-10A

注册资本：350,000 新加坡元

主营业务：自动售检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务。

控股股东：上海怡力信息科技股份有限公司

实际控制人：上海怡力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：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司新加坡全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：77,132.95 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：240,811.06 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-163,678.11 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：3.122%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：3.122%

2021 年营业收入：0 元

2021 年利润总额：-1,859,663.67 元

2021 年净利润：-1,859,663.67 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司保证新加坡全资子公司按时、真实、忠实地履行和遵守项目合同中包含的承诺，在此保证书项下的责任是持续责任，并持续到新加坡全资子公司在该项目的合同中履行完全部责任。公司不可撤销承担向客户支付由于新加坡全资子公司未能履行或遵守合同而可能由新加坡全资子公司到期或应付给客户的所有款项、损失、损害、成本、费用和开支。此保证书受新加坡共和国法律管辖，并按

新加坡法律解释。

四、董事会意见

（一）担保原因

应项目方要求，并保证新加坡全资子公司如约完成拟承接项目。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资子公司，经营情况良好，公司提供担保不会为公司财务带来重大风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	500	4.56%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

本次担保为项目担保，尚不能确定具体担保金额。

六、备查文件目录

《上海怡力信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日