

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

## 上海卓易科技股份有限公司

### 预计为全资子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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 4000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度的有效期为自本议案经 2023 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月。

##### （二）审议和表决情况

2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交 2023 年第三次股东大会审议。

#### 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：上海卓悠网络科技有限公司

成立日期：2013年4月9日  
住所：上海市闵行区漕宝路1625号18幢104室  
注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号18幢104室  
注册资本：10,000,000元  
主营业务：技术推广服务  
法定代表人：王靖  
控股股东：上海卓易科技股份有限公司  
实际控制人：无  
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是  
是否提供反担保：否  
关联关系：系担保人全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人  
2022年12月31日资产总额：66,475,899.39元  
2022年12月31日流动负债总额：58,831,409.24元  
2022年12月31日净资产：7,644,490.15元  
2022年12月31日资产负债率：88.50%  
2023年7月31日资产负债率：91.22%  
2023年7月31日营业收入：69,856,575.17元  
2023年7月31日利润总额：-4,114,104.33元  
2023年7月31日净利润：-4,114,104.33元  
审计情况：2023年7月31日未经审计，2022年12月31日经审计

## 3、被担保人基本情况

名称：最美天气（上海）科技有限公司  
成立日期：2019年1月18日  
住所：上海市闵行区漕宝路1625号18幢101室  
注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号18幢101室  
注册资本：60,000,000元

主营业务：科技推广服务业

法定代表人：宁家宏

控股股东：上海卓易科技股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：系担保人全资子公司

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：69,491,850.02元

2022年12月31日流动负债总额：29,996,670.83元

2022年12月31日净资产：39,495,179.19元

2022年12月31日资产负债率：43.17%

2023年7月31日资产负债率：24.90%

2023年7月31日营业收入：32,202,052.10元

2023年7月31日利润总额：85,358.13元

2023年7月31日净利润：85,358.13元

审计情况：2023年7月31日未经审计，2022年12月31日经审计

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

本次预计担保系为支持全资子公司进行相关业务拓展行为，符合公司整体发展战略。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

董事会已审议通过该项议案，董事会认为本次预计担保全资子公司系为支持全资子公司进行相关业务拓展行为，符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

### （三）对公司的影响

本次预计担保对公司的正常经营无不利影响。

### 四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,000	17.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000	8.99%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

### 五、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海卓悠网络科技有限公司营业执照》

《最美天气（上海）科技有限公司营业执照》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日