

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司

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

1、公司拟为全资子公司上海竞天信息系统有限公司向宁波银行上海分行申请综合授信不超过 5000 万元提供全额连带责任保证，期限不超过五年；并用位于上海市浦东新区申江路 5709 号、秋月路 26 号 8 幢之自有房产提供最高债权限额不超过 5000 万元的抵押担保，期限不超过五年。

2、公司拟为全资子公司上海竞天信息系统有限公司向广发银行上海分行申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任担保，期限一年。

具体内容以与相关方签订的协议为准。

(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

公司于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第六次会议。

1、审议通过《关于为上海竞天信息系统有限公司向宁波银行上海分行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于为上海竞天信息系统有限公司向广发银行上海分行申请流动资金贷款提供担保的议案》，表决结果 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案尚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：上海竞天信息系统有限公司

成立日期：2011 年 8 月 31 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 31 层 F 座

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 31 层 F 座

注册资本：30,000,000 元

主营业务：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；从事计算机科技、信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口。

（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）

法定代表人：朱建宾

控股股东：上海竞天科技股份有限公司

实际控制人：朱建宾、范凌君

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：挂牌公司全资子公司

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：155,411,728.45 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：124,860,925.07 元

2022 年 12 月 31 日净资产：30,550,803.38 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：80.34%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：81.41%

2022 营业收入：115,195,741.50 元

2022 利润总额：1,205,945.57 元

2022 净利润：1,205,945.57 元

审计情况：2022 年财务数据经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

1、公司拟为全资子公司上海竞天信息系统有限公司向宁波银行上海分行申请综合授信不超过 5000 万元提供全额连带责任保证，期限不超过五年；并用位于上海市浦东新区申江路 5709 号、秋月路 26 号 8 幢之自有房产提供最高债权限额不超过 5000 万元的抵押担保，期限不超过五年。

2、公司拟为全资子公司上海竞天信息系统有限公司向广发银行上海分行申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任担保，期限一年。

具体内容以与相关方签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司上海竞天信息系统有限公司为满足项目开展需要，拟向宁波银行上海分行申请综合授信不超过 5000 万元及向广发银行上海分行申请流动资金贷款 500 万元。公司拟就前述担保事项为上海竞天信息系统有限公司提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保为公司为全资子公司上海竞天信息系统有限公司提供的保证措施，给公司带来风险较小。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司各其他股东利益的情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,031.866	100.48%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,533.022	50.49%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,031.866	100.48%
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		

六、备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日