

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正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

上海瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年9月给全资子公司上海逍骏信息科技有限公司在工商银行股份有限公司上海浦东软件园支行的贷款提供担保，金额为500万元，贷款期限一年。

(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21日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司给全资子公司上海逍骏信息科技有限公司提供担保的议案》，表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。上述交易不涉及关联交易，本议案无需回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案无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：上海逍骏信息科技有限公司

成立日期：2015年2月15日

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

注册资本：1,000,000元

主营业务：从事信息技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、设计、销售，计算机硬件、通信设备的开发、销售，系统集成，网络运行维护，安防工程。

法定代表人：李鹏

控股股东：上海瀚正信息科技股份有限公司

实际控制人：上海瀚正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：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年8月31日资产总额：13,595.20元

2023年8月31日流动负债总额：2,357.50元

2023年8月31日净资产：11,237.70元

2023年8月31日资产负债率：17.34%

2023年8月31日资产负债率：17.34%

2023年8月31日营业收入：0.00元

2023年8月31日利润总额：-3,052.94元

2023年8月31日净利润：-3,052.94元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟于2023年9月给全资子公司上海逍骏信息科技有限公司在工商银行股份有限公司上海浦东软件园支行的贷款提供担保，金额为500万元，贷款期限一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助全资子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	0	0%
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%

六、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日