

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 关于公司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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司上海翌旭网络科技有限公司（以下简称“上海翌旭”）因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币 1,000 万元信用贷款，期限不超过 12 个月，公司为本次贷款提供连带责任保证。

（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 11 月 30 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：上海翌旭网络科技有限公司

成立日期：2018年8月3日

住所：上海市普陀区金沙江路中江路879号天地软件园21号楼2楼

注册地址：上海市普陀区真北路958号21幢6层18室

注册资本：10,000,000元

主营业务：IDC服务、云服务

法定代表人：李勇刚

控股股东：上海帝联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：61,879,651.43元

2022年12月31日流动负债总额：36,417,115.04元

2022年12月31日净资产：25,462,536.39元

2022年12月31日资产负债率：58.85%

2022年营业收入：252,996,042.20元

2022年利润总额：9,205,960.56元

2022年净利润：9,279,664.32元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司上海翌旭拟向广发银行股份有限公司上海分行申请办理期限不超过12个月、额度为1,000万元整人民币的信用贷款，用于上海翌旭的日常经营。公司为本次贷款提供保证责任担保。目前担保协议尚未签署，保证合同的具体金额、期限、授信形式及用途等内容，经公司股东大会审议后，以最终签署的保证协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，为支持子公司发展、为满足子公司日常经营发展需要，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

上海翌旭做为公司的全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	1,000	4.05%
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

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日