

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司关于 公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告

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、申请综合授信额度及相关担保情况概述

（一）申请综合授信额度及相关担保基本情况

为了加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，上海彤禄答网络科技有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请不超过人民币 21,000.00 万元的综合授信额度，其中平安商业保理有限公司不超过 3,000.00 万元，其他金融机构不超过 18,000.00 万元。申请的授信品种包括但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、保理等，授信业务品种和具体授信额度以公司及其子公司与相关金融机构最终签订的协议为准。相关额度在有效期内可以滚动循环使用。

为了保证融资业务的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，视情况需要，公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的情况下，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保，下同），同时接受控股子公司为本公司提供的担保。公司与控股子公司及控股子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 9,500.00 万元。实际担保金额、担保方式及担保期限等以公司及控股子公司与相关机构最终签订的协议为准。相关额度在有效期内可以滚动循环使用。同时，公司及控股子公司还可以在征得第三方同意的前提下，根据金融机构要求接受第三方提供的无偿担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在上述额度内发生的具体授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员代表公司办理相关手续

并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等）。

上述申请授信额度及担保事项的有效期限及授权有效期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会通过之日止。在授权范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订有关具体协议，不再单独履行决策程序。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

在确保规范运作和风险可控的前提下，视情况需要，公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，同时接受控股子公司为本公司提供的担保。公司与控股子公司及控股子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 9,500.00 万元。公司董事长及其指定人员可根据实际情况对担保金额进行调配，亦可向新增控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次申请综合授信额度及相关担保事项是公司实现业务发展和进行经营管理的正常所需，可有效补充公司营运资金，推动公司业务良性发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次相关担保事项安排有利于保证公司及其子公司业务发展和日常经营资金需求。本次预计担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次申请综合授信额度及相关担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，该事项有助于补充公司流动资金，能够进一步促进公司业务发展，对于公司持续、稳定、健康发展具有积极影响，符合公司及股东的利益。

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	1,000.00	3.88%
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%

注：以上累计担保情况的统计日期为 2024 年 4 月 20 日。

五、备查文件目录

《上海彤禄答网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海彤禄答网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日