

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 关于公司为控股子公司提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保事项概述

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》。公司二级控股子公司上海赛一置业有限公司（以下简称“赛一置业”）已经取得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15m<sup>2</sup>的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部。为保证建设项目顺利实施，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分行”）申请办理分离式保函业务，为赛一置业向建筑施工单位提供付款保函人民币12,018,010.81元，保函到期日为2026年8月5日。公司提供保证金人民币金额1,201,801.08元以及连带责任保证担保。

公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司持有赛一置业70%股权，上海赛一物业管理有限公司（以下简称“赛一物业”）持有赛一置业30%股权。因公司控股股东、实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔合计持有赛一物业100%股权，赛一物业为公司关联方。公司董事张成康、刘伟超、刘国华在本次董事会上就该议案回避表决。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人的基本情况

- 公司名称：上海赛一置业有限公司
- 统一社会信用代码：91310112MAC7GU5G7E
- 成立时间：2023年2月2日
- 注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区
- 法定代表人：曹金乔

6、注册资本：10,000万人民币

7、股权情况：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	上海赛意信息技术有限公司	70%	7,000
2	上海赛一物业管理有限公司	30%	3,000
合计		100%	10,000

8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

9、财务信息：

单位：人民币元

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	2,954,436.29	79,761,269.92
负债总额	3,831,888.79	10,892,708.21
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,831,888.79	10,892,708.21
净资产	-877,452.50	68,868,561.71
资产负债率	129.70%	13.66%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	-	-
利润总额	-877,452.50	-253,985.79
净利润	-877,452.50	-253,985.79

注：上述2024年3月31日财务指标及2024年1-3月财务指标未经注册会计师审计。

10、上海赛一置业有限公司不是失信被执行人。

### 三、申请开立保函的主要内容

1、申请人名称：广州赛意信息科技股份有限公司；

- 2、受益人名称：中国建筑第五工程局有限公司；
- 3、被担保人名称：上海赛一置业有限公司；
- 4、保函类型：付款保函；
- 5、保函属性：独立保函；
- 6、保函币种及金额（大写）：人民币壹仟贰佰零壹万捌仟零壹拾元捌角壹分；
- 7、保证期间/有效期：银行开立的生效日-2026年8月5日；
- 8、保证事项：履行付款义务；
- 9、申请人担保方式：保证金人民币金额1,201,801.08元以及连带责任保证担保。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年1月21日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以下简称“赛意业财”）向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请并购贷款授信额度共计人民币1.0250亿元，用于公司及赛意业财收购上海景同信息科技有限公司（以下简称“景同科技”）股权事项。其中公司单独申请并购贷款授信额度为人民币2,650万元，公司及赛意业财共同申请并购贷款授信额度人民币7,600万元。授信期限为五年。公司以持有的景同科技51%股权作为质押担保，其中，公司以持有的景同科技17%股权为共同申请的并购贷款授信额度人民币7,600万元作为质押担保，以持有的景同科技34%股权为公司单独申请的并购贷款授信额度人民币2,650万元作为质押担保。该担保事项已经公司董事会及股东大会审议通过。

2023年6月2日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，同意赛意业财向招行佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币5,160万元，用于置换赛意业财收购上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）49%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。赛意业财以持有的基甸信息49%股权作为质押担保，公司对赛意业财申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

2024年3月11日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称“上海赛意”）向招行佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币12,631.20万元，用于置换上海赛意收购北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）100%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。上海赛意拟以持有的思诺博100%股权作为质押担保，公司对上海赛意申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

除前述担保事项及本次担保事项外，公司控股及全资子公司之间、公司与控股及全资子公司均未对外提供担保。公司与控股及全资子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次担保事项完成后，公司提供担保总额为26,593.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.01%，均为对合并报表内的单位提供担保。

## 五、相关审议审批程序

### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》，同意公司向招行佛山分行申请办理分离式保函业务，为赛一置业向建筑施工单位提供付款保函人民币12,018,010.81元，保函到期日为2026年8月5日。公司提供保证金人民币金额1,201,801.08元以及连带责任保证担保。董事张成康、刘伟超、刘国华在本次董事会上就该议案回避表决。

### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》。同意公司向招行佛山分行申请办理分离式保函业务，为赛一置业向建筑施工单位提供付款保函人民币12,018,010.81元，保函到期日为2026年8月5日。公司提供保证金人民币金额1,201,801.08元以及连带责任保证担保。

监事会认为，公司向招行佛山分行申请开立以控股子公司赛一置业为被担保人的付款保函，风险总体可控，审批程序合法合规，不存在损害公司以及股东特

别是中小股东利益的情形。

#### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十二日