

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-026

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的公告

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，公司拟向相关银行申请3亿元的综合授信额度；公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）拟向相关银行申请1亿元的综合授信额度，并由公司为其提供担保。现将相关内容公告如下：

一、本次授信和担保事项的概述

为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4亿元的综合授信额度，公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行起始日至履行期届满之日起三年。具体明细如下：

单位：万元

授信单位/被担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金额	授信期限/担保期限	担保人
上海姚记科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	10,000.00	叁年	上海成蹊信息科技有限公司
启东姚记扑克实业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	10,000.00	叁年	上海姚记科技股份有限公司
合计	-	40,000.00	-	-

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司

运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。

本次公司为全资子公司启东姚记提供的担保额度为人民币 1 亿元（含前次未到期的担保额度），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对子公司担保的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与相关银行签署。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方名称：启东姚记扑克实业有限公司

成立日期：2006-12-08

注册地点：启东经济开发区世纪大道 3188 号

法定代表人：黄彤彤

注册资本：14224.3606 万元人民币

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游艺用品及室内游艺器材制造；游艺用品及室内游艺器材销售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；广告设计、代理；娱乐性展览；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表修理；会议及展览服务（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）

与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

主要财务指标：

指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额（元）	787,200,928.20	不适用
负债总额（元）	287,018,607.50	不适用
或有事项涉及的总额（元）	0	不适用

净资产（元）	500,182,320.70	不适用
指标	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入（元）	792,751,358.44	不适用
利润总额（元）	87,201,718.11	不适用
净利润（元）	65,006,122.28	不适用

资信情况：启东姚记不是失信执行人，履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行启东支行

保证人名称：上海姚记科技股份有限公司

3、担保债权范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

5、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

6、保证金额：不超过 1 亿元。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司及其下属公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。公司子公司信用状况良好，故本次为子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 4.00 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 11.39%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 3.24 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 9.21%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日