

上海金桥信息股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司金桥科技拟提供担保 3,500 万元。截至本公告披露日，公司及子公司对被担保人已提供的担保余额为 0 元。
- 上述担保是否有反担保：上述担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足发展需求，金桥科技拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请融资授信额度 3,500 万元人民币，公司拟就上述融资授信事项为金桥科技提供连带责任保证担保。上述担保事项签署有效期自董事会批准之日起有效，担保有效期限最长为 12 个月，自担保相关协议签署日起算。同时董事会授权公司经营管理层签署担保协议等相关文件。

根据《公司章程》相关规定，本次担保事项不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海金桥信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营场所：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 2201、2205 室

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：王琨

成立时间：2008 年 4 月 21 日

营业期限：2008 年 4 月 21 日至 2058 年 4 月 20 日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；从事计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公设备、家用电器的销售；合同能源管理；专业设计服务。（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）

许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务。（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）

金桥科技为公司的全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

会计科目	2020 年度 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	9,704.95	2,754.57
净利润	244.45	34.35
会计科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	15,664.58	14,247.15
负债总额	13,114.06	11,662.28
净资产	2,550.52	2584.87
流动负债总额	13,114.06	11,662.28
银行贷款总额	4,800.00	0

三、拟签署的担保协议主要内容

担保人：上海金桥信息股份有限公司

被担保人：上海金桥信息科技有限公司

债权人：宁波银行股份有限公司上海分行

担保金额：3,500 万元

担保期限：12 个月

担保方式：连带责任保证担保

截止本公告日，本次担保相关协议尚未正式签署。担保协议的具体内容将由金桥科技与银行协商决定。担保金额、期限和方式将不会超过本次董事会审议通过的上述额度。如最终签署的协议内容有重大调整，公司将及时披露进展公告。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：金桥科技为公司的全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。上述担保系金桥科技业务发展及生产经营的正常所需，有利于优化金桥科技债务结构，提高金桥科技的经济效益和可持续发展能力。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为公司为全资子公司金桥科技提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是金桥科技，能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，我们同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额均为 3,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.84%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日