

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2021-013

上海健麾信息技术股份有限公司

关于公司 2021 年度对外担保预计的公告

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: 上海擅韬信息技术有限公司(以下简称“擅韬信息”);
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度为擅韬信息提供的担保金额预计不超过人民币1.5亿元。截至公告日,公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币5,000.00万元;
- 本次担保是否有反担保: 无;
- 对外担保逾期的累计数量: 无。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为保证子公司正常生产经营活动的资金需求,2021年度预计公司对全资子公司擅韬信息拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币1.5亿元。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2021年4月18日,公司召开第二届董事会第六会议及第二届监事会第五次会议,与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于公司2021年度对外担保预计的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称: 上海擅韬信息技术有限公司

注册地点: 上海市松江区中辰路299号1幢106室

法定代表人: 戴建伟

注册资本：200万元人民币

经营范围：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机数据处理服务,计算机系统集成,电子产品、计算机软件及辅助设备、自动化设备和第一类医疗器械批发、零售,自动化设备的加工,货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	205,206,602.74	193,550,066.31
负债总额	109,606,961.15	93,580,541.78
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	109,606,961.15	93,580,541.78
资产净额	95,599,641.59	99,969,524.53
	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	122,535,989.99	14,108,651.02
净利润	36,142,879.30	4,369,882.94

擅韬信息与公司的关系：公司持有擅韬信息100%股权，为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次议案是公司2021年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。

四、董事会意见

公司对全资子公司提供担保属于上市公司合并报表范围内的担保行为，充分考虑了公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在资源转移或利益输送的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。上述被担保对象为全资子公司，担保对象具有足够偿还债务的能力，公司承担的风险在可控范围，此次担保有利于上述全资子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

独立董事意见：2021年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度

内提供的担保额度总计不超过人民币1.5亿元，有利于满足公司及全资子公司日常经营需要，不存在违规担保的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们一致同意《关于公司2021年度对外担保预计的议案》。

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，公司对外担保总额为人民币5,000.00万元（不含本次担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.15%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年4月20日