

万达信息股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海万达信息系统有限公司（以下简称“上海万达”）因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请规模为人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供本金不超过人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。

上述担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保方介绍

公司名称：上海万达信息系统有限公司

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

注册地址：上海市闵行区联航路 1518 号 1 幢 2 层

法定代表人：李光亚

成立日期：2007 年 12 月 28 日

经营范围：计算机系统服务，建筑智能化信息系统集成、从事计算机专业领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及软件销售，智能服务终端组装生产，系统内职（员）工培训，网络工程。【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】

股权结构：公司持股 100%。

上海万达截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 293,297,681.65 元，负债总额

为 137,622,344.68 元，净资产为 155,675,336.97 元；2018 年度实现营业收入 168,370,968.69 元，利润总额 2,443,674.09 元，净利润 2,443,674.09 元。【以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

上海万达截至 2019 年 6 月 30 日，资产总额为 311,884,257.16 元，负债总额为 156,043,715.06 元，净资产为 155,840,542.10 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 71,123,186.02 元，利润总额 165,205.13 元，净利润 165,205.13 元。【以上数据未经审计】

### 三、担保协议的主要内容

公司与民生银行上海分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：万达信息股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行

债务人：上海万达信息系统有限公司

担保金额：本金不超过人民币3,000万元（具体以银行审批金额为准）：

保证期间：三年

保证方式：连带责任保证

截至本公告披露日，上述协议尚未签署。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。本次公司拟为子公司提供本金不超过人民币3,000万元的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）363,272.69万元的0.83%；公司累计对外担保金额为33,389.56万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的9.19%，占公司2018年12月31日经审计资产总额782,019.20万元的4.27%。

### 五、专项意见

#### 1、董事会意见

公司控股子公司上海万达信息系统有限公司向中国民生银行股份有限公司

上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对上海万达信息系统有限公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金不超过人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。

董事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》。

## 2、监事会意见

被担保方作为公司的子公司，公司对其经营风险可有效控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。

监事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金不超过人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。

监事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告》。

## 六、审批程序

1、2019年10月25日，公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》。

2、2019年10月25日，公司第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告》。

## 七、备查文件

- 1、《万达信息股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》
- 2、《万达信息股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告》

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日