

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于为控股子公司广州华欣提供担保的公告

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、交易概述

因业务发展需要，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司广州华欣电子科技有限公司（以下简称“广州华欣”）拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过 5,000 万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。

公司于2019年7月4日召开第四届董事会第十次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票11票，同意11票。

本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：广州华欣电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440101076522913E

企业类型：有限责任公司

住所：广州高新技术产业开发区南翔二路72号1栋4-5楼及3楼303房

成立日期：2013年8月26日

注册资本：300万元

法定代表人：徐楚

股东情况：本公司直接持股90.2%

财务状况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，广州华欣总资产 22,858.97 万元，净资产 16,476.61 万元；2018 年度营业收入 27,786.54 万元，净利润 4,117.42 万元。

三、担保协议的主要内容

广州华欣向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。

四、董事会意见

广州华欣为公司控股子公司，其业务发展稳定。公司为广州华欣银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，财务风险处于公司的可控范围内，符合公司和全体股东的利益。

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，公司及子公司累计对外担保余额为31,000万元，占公司2018年底经审计净资产的比例为12.52%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年七月四日