

锐奇控股股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的公司第四届董事会第10次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，本次担保事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司为满足业务发展需要，拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以下简称“上海劲浪”）向银行申请不超过1亿元的综合授信提供为期3年的连带责任保证担保。

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以正式签署的有关文件为准。

二、被担保人基本情况

单位名称：上海劲浪国际贸易有限公司

法定代表人：吴明厅

注册资本：200.00万元整

主要经营业务：电动工具及配件附件、机器设备等销售；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

被担保人最近一年及一期财务指标：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，上海劲浪总资产为11,568.01万元，净资产为-624.99万元，营业收入为25,840.69万元，净利润为-76.43万元。

截止2020年3月31日，上海劲浪总资产为82,43.93万元，净资产为-632.27万元，营业收入为3,657.94万元，净利润为-7.28万元。（以上数据未经审计）

三、对外担保的主要内容

担保方：锐奇控股股份有限公司

被担保方：上海劲浪国际贸易有限公司

担保金额：不超过 1 亿元

保证方式：连带责任保证担保

担保期限：自股东大会审议通过之日起 3 年

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

董事会认为：上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保有助于上海劲浪国际贸易有限公司的业务发展，并能有效提高其资金使用效益，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们同意本次担保事项。

七、监事会意见

监事会认为：上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第 10 次会议决议》
- 2、《第四届监事会第 10 次会议决议》
- 3、《独立董事对第四届董事会第 10 次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日