

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、担保情况概述

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”）拟向中国民生银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过 4000 万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。

公司于2020年8月7日召开第四届董事会第二十二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（未经审计）：截至2020年3月31日，广州华欣总资产26,031.67万元，净资产21,887.45万元；2020年1-3月营业收入3,416.10万元，净利润768.82万元。

三、担保协议的主要内容

广州华欣向中国民生银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过4000万元，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1,972.33万元，占公司2019年底经审计净资产的比例为0.79%。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

二零二零年八月七日