

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2022年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过11亿的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）经营和业务需求，公司近日向招商银行股份有限公司上海分行出具了《最高额不可撤销担保书》，公司为敬众科技与该行签署的授信额度为人民币1,000万元的《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

1、名称：上海敬众科技股份有限公司

2、住所：上海市徐汇区中山西路 2020 号 503A7 室

3、法定代表人：王福彪

4、注册资本：4428.2119 万元人民币

5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6、成立日期：2005 年 7 月 21 日

7、经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

8、股权结构：公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司通过全资子公司上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技 59.48% 股权，直接持有敬众科技 13.36% 股权，合计持有敬众科技 72.84% 股权。

9、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，敬众科技资产总额 184,562,226.68 元，负债总额 17,335,003.80 元，归属于母公司所有者的净资产 167,227,222.88 元。2021 年度，实现营业收入 51,074,585.54 元，营业利润 11,989,338.28 元，归属于母公司所有者的净利润 2,718,582.62 元。

截止 2022 年 3 月 31 日，敬众科技总资产 197,688,242.07 元，负债总额 28,838,768.25 元，归属于母公司所有者的净资产 168,849,473.82 元。2022 年 1-3 月，实现营业收入 5,429,198.02 元，营业利润 1,785,759.97 元，归属于母公司所有者的净利润 1,622,250.94 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

公司近日向招商银行股份有限公司上海分行出具了《最高额不可撤销担保书》，公司为敬众科技与该行签署的授信额度为人民币 1,000 万元的《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。公司的保证范围为根据《授信协议》在授信额度内向敬众科技提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 1000 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授

信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

董事会认为，公司为下属控股子公司敬众科技申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及 2021 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保余额 30,808.12 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 25.60%；审批的担保额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 92.90%，全部为合并范围内公司之间的担保。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2021 年年度股东大会会议决议；
- 3、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日