

金财互联控股股份有限公司 关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次控股孙公司对其母公司方欣科技有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金财互联”）全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）生产经营需求，方欣科技全资子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为母公司方欣科技向该行申请的融资业务提供连带责任保证，担保金额不超过 1.6 亿元。

本次担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

名称：方欣科技有限公司

成立日期：1998 年 7 月 17 日

注册地点：广州市黄埔区科学大道 82-88 号（双号）（C3）栋 901 房

法定代表人：徐正军

注册资本：50,000 万元

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服

务；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；软件外包服务；企业管理咨询；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发。

股权结构：金财互联持有方欣科技 100% 股权，为公司全资子公司。

2、被担保人财务情况

方欣科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	680,104,409.83	652,964,762.32
负债总额	514,682,554.25	515,279,573.91
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	467,685.00	467,685.00
净资产	165,421,855.58	137,685,188.41
归属于母公司股东的净资产	149,980,233.66	121,654,999.82
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1~3 月 (未经审计)
营业收入	414,707,041.97	84,932,619.95
利润总额	-351,604,988.22	-27,753,626.27
归属于母公司股东的净利润	-401,656,390.67	-28,325,233.84

经查询，方欣科技不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
- 2、被担保人（债务人）：方欣科技有限公司
- 3、保证人：金财互联数据服务有限公司
- 4、担保金额：不超过人民币1.6亿元
- 5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司董事会在对方欣科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司控股孙公司本次为其母公司方欣科技申请综合授信提供担保，有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司数字化业务保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。公司董事会同意控股孙公司为其母公司申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过1.6亿元人民币，并同意将该担保事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司的担保为合并报表范围内母、子公司之间的担保，本次担保后，公司和合并报表范围内母、子公司之间担保额度为1.6亿元，占公司2022年度经审计净资产的11.68%，其中，公司对合并报表范围内下属公司的担保额度为0万元，合并报表范围内下属公司对其母公司担保额度为1.6亿元。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于控股孙公司为其母公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2023年5月27日