

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保方盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）的资产负债率超 70%，本次担保事项尚需浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司全资子公司盛趣信息因业务发展需要购置新服务器，拟与北银金融租赁有限公司(以下简称“北银租赁”)开展融资租赁业务，租赁本金为 35,693,905.00 元人民币，融资期限为 36 个月。对于该笔融资业务，公司拟为盛趣信息与北银租赁签署的《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)项下债务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，因被担保人的资产负债率超过 70%，上述议案尚需提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：盛趣信息技术（上海）有限公司
- 2、注册资本：5,524.52万元人民币
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 1 幢 1-2 层、4-14 层,3 幢 3 层
- 4、法定代表人：谢斐
- 5、成立日期：2003年1月21日

6、经营范围：一般项目：计算机硬件及网络的研发；计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统和软件咨询服务；计算机系统分析和设计服务；数据处理服务；商务咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与公司的关系：盛趣信息为公司全资子公司

8、股权结构：上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）持有盛趣信息100%股权，公司持有盛趣科技100%股权。

9、最近一年一期的财务状况：

截至2022年12月31日的资产总额为4,157,476,027.46元，负债总额为3,550,981,384.61元，预计负债总额为0元，净资产为606,494,642.85元；2022年度实现营业收入为762,261,636.86元，利润总额为465,780,962.68元，净利润为440,157,476.05元。（以上数据业经审计）

截至2023年3月31日的资产总额为4,526,135,293.94元，负债总额为3,809,084,223.8元，预计负债总额为0元，净资产为717,051,070.14元；2023年1-3月实现营业收入223,307,240.90元，利润总额为121,004,968.96元，净利润为110,556,427.29元。（以上数据未经审计）

10、经查询，盛趣信息非失信被执行人

三、租赁合同的主要内容

1、出租人：北银金融租赁有限公司；

2、承租人：盛趣信息技术（上海）有限公司；

3、租赁本金：35,693,905.00元人民币；

4、租赁期限：共36个月，自起租日起算；

5、租金支付方式：按等额本息（日利率）3个月后付；

6、押金：在出租人支付首期租赁物购买价款当日全部缴存（押金金额：人民币（大写）：壹佰柒拾捌万肆仟陆佰玖拾伍元贰角伍分，即（小写）：¥1,784,695.25）；

7、租赁物的所有权：出租人依据买卖合同约定取得租赁物唯一合法所有权，在承租人清偿本合同项下的所有债务前，无论租赁物是否登记在出租人名下，本合同项下租赁物的所有权属于出租人，承租人在租赁期内只享有占有、使用权。

8、租赁物期满处理：承租人应当在支付最后一期租金时一并支付名义货价（100元人民币）以取回租赁物所有权，除非双方另有特别约定。承租人在本合同项下的全部租金、租前息、应付的所有款项和名义货价（留购价款）按约定付清后，出租人将租赁物的所有权转移给承租人。出租人向承租人出具关于租赁物所有权转移的书面声明，即视作出租人履行了租赁物交付义务，如所有权转移涉及相关登记手续的，出租人将配合承租人办理相应手续。由于承租人一直占有、使用租赁物，在租赁物所有权转移给承租人时，出租人不对租赁物当时的性能和状态承担任何责任。

四、担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

3、担保金额：租赁本金为不超过人民币 35,693,905.00 元；

4、担保范围：全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

本次拟为全资子公司盛趣信息提供担保，是为了更好地保证全资子公司的业务发展的硬件需求，也有利于优化公司融资结构，降低融资成本。虽然盛趣信息未提供反担保，但作为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会一致同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司为其全资子公司提供担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利于全资子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）额度总金额为 5,808,000,000 元。对外担保总余额为 3,793,430,933.38 元，占公司最近一期经审计净资产的 15.72%。其中，公司为合并报表范围内子公司担保余额为人民币 1,093,499,513.38 元；全资子公司之间的担保余额为人民币 25,000,000 元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 2,674,931,420 元，占公司最近一期经审计净资产的 11.09%。本次担保发生后，对外担保总余额将为 3,829,124,838.38 元，占公司最近一期经审计净资产的 15.87%。

公司及子公司不存在逾期担保、不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况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日