

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2019-040

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司上海赢量信息科技有限公司（以下简称“上海赢量”）因生产经营所需，拟向北京银行上海杨浦支行申请授信额度 20,000 万元，期限 1 年。公司拟为上海赢量申请不超过 20,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起 1 年。上海赢量具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后上海赢量将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。2019 年 8 月 13 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司控股子公司上海赢量资产负债率未超过 70%。因此，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海赢量信息科技有限公司

成立日期：2015 年 3 月 19 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 22,000 万元

法定代表人：唐球

经营范围：从事信息技术、数据科技、计算机科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 自有设备租赁, 汽车租赁(不带操作员), 电子商务(不得从事金融业务)。【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】

与公司关系：公司持有其 63.64% 股权，为公司控股子公司。

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，上海赢量资产总额为 50,101.40 万元，负债总额为 26,382.48 万元，净资产为 23,718.92 万元，营业收入为 4,627.95 万元，净利润为 1,344.25 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保对象为公司的控股子公司，公司对其有 63.64% 的控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。

四、监事会意见

监事会认为公司持有上海赢量 63.64% 的股权，为公司控股子公司。上海赢量目前经营状况良好，风险可控，公司为上海赢量向银行申请授信额度提供担保有利于其开展业务，同意此次担保。

五、独立董事意见

本次担保事项是为控股子公司上海赢量向银行申请综合授信提供连带责任担保，公司为上海赢量提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海赢量的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为上海赢量向北京银行上海杨浦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信业务提供连带责任担保。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

2018 年 8 月 14 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为

控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》（公告编号 2018-051）。公司为上海赢量申请不超过 25,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。截止本公告日，公司及控股子公司对外担保金额合计为 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.87%。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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年8月14日