

广州赛意信息科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度
及相应担保事项的公告

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、申请授信额度并提供担保事项概述

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及子公司广州能量盒子科技有限公司（以下简称“子公司”或“能量盒子”）向中国工商银行股份有限公司广州花城支行（以下简称“工行花城支行”）申请并购贷款授信额度共计人民币1.0250亿元，用于公司及子公司收购上海景同信息科技有限公司（以下简称“景同科技”）股权事项。其中公司拟单独申请并购贷款授信额度为人民币2,650万元，公司及能量盒子拟共同申请并购贷款授信额度人民币7,600万元。授信期限为五年。

公司拟以持有的景同科技51%股权作为质押担保，其中，公司以持有的景同科技17%股权为共同申请的并购贷款授信额度人民币7,600万元作为质押担保，以持有的景同科技34%股权为公司单独申请的并购贷款授信额度人民币2,650万元作为质押担保。能量盒子拟以持有的景同科技49%股权为共同申请的并购贷款授信额度人民币7,600万元作为质押担保，并授权公司董事长张成康先生后续签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及能量盒子与工行花城支行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人暨共同借款人的基本情况

- 1、公司名称：广州能量盒子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA59GE4T2L
- 3、成立时间：2016年11月28日
- 4、主要经营场所：广州市天河区珠江东路12号1601房自编03-05单元（仅限办公用途）
- 5、法定代表人：欧阳湘英
- 6、注册资本：1,000万元人民币
- 7、股权情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司
- 8、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；计算机零售；软件零售；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）。
- 9、财务信息：

财务指标	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	36,026,030.53	175,863,565.60
负债总额	19,387,671.95	153,273,404.56
净资产	16,638,358.58	22,590,161.04
财务指标	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	36,189,733.60	20,967,280.12
利润总额	12,115,882.51	5,948,282.96
净利润	12,134,171.30	5,951,802.46

注：上述2019年9月30日财务指标及2019年1-9月财务指标未经注册会计师审计。

2018年12月31日资产负债率为53.82%；2019年9月30日资产负债率为87.15%。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司以持有的景同科技17%股权为公司及能量盒子共同向工行花城支行申请的并购贷款授信额度人民币7,600万元提供质押担保。公司对能量盒子提供担保金额占公司最近一期经审计净资产的8.81%。

除上述担保事项外，公司控股及全资子公司之间、公司与控股及全资子公司均未对外提供担保。公司与控股及全资子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、相关审议审批程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及子公司能量盒子向工行花城支行申请并购贷款授信额度共计人民币1.0250亿元，用于公司及子公司收购上海景同信息科技有限公司（以下简称“景同科技”）股权事项。其中公司拟单独申请并购贷款授信额度为人民币2,650万元，公司及能量盒子拟共同申请并购贷款授信额度人民币7,600万元。授信期限为五年，并提供相应担保。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》。同意公司向工行花城支行单独申请并购贷款授信额度人民币2,650万元，公司及能量盒子向工行花城支行共同申请并购贷款授信额度人民币7,600万元，并提供相应担保。

监事会认为，公司及子公司本次向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

（三）独立董事意见

公司及子公司本次向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项符合公司的发展需要，被担保人为公司的全资子公司，其财务风险处于能够有效控制的范围之内，不会对公司经营及发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十一日