

上海荣泰健康科技股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海稍息网络科技有限公司
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为 1.5 亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为 0
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

2019年4月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》。因经营发展需要，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）为子公司上海稍息网络科技有限公司（以下简称“稍息网络”）向招商银行上海静安寺支行、交通银行上海青浦支行申请共计 1.5 亿元人民币的综合授信提供担保。

公司独立董事对以上担保事项出具了独立意见，认为子公司稍息网络向银行借款并由公司提供担保是公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合法合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司、股东和中小股东的利益的情形，同意公司对子公司银行贷款提供担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：上海稍息网络科技有限公司

注册资本：2100.00 万元人民币

注册地址：上海市长宁区金钟路 968 号 6 号楼 1107 室（实际楼层 10 层）

法定代表人：曾必焱

成立日期：2015 年 12 月 08 日

经营范围：计算机、信息技术、网络技术、食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询，设计、制作、利用自有媒体发布各类广告，图文设计，公关活动策划，企业形象策划，文化艺术活动交流策划，会务服务，礼仪服务，市场营销策划，舞台设计，自有设备租赁，展览展示服务，计算机系统集成，食品流通，计算机软件及辅助设备，健身器材、玩具的销售、租赁（除融资租赁），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），机械设备、五金交电、建筑材料、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、计生用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、通讯设备、一类医疗器械、家用电器的销售，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】

与本公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权；宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）持有其 30%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 32,982.98 万元人民币，归属于母公司净资产 2,746.33 万元人民币；负债总额为 30,262.92 万元人民币，其中流动负债总额 27,262.92 万元人民币，资产负债率为 91.75%；营业收入为 42,561.93 万元人民币，归属于母公司所有者的净利润为 329.64 万元人民币，以上数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

上海稍息网络科技有限公司拟向招商银行上海静安寺支行申请 0.5 亿元人民币综合授信，拟向交通银行上海青浦支行申请 1 亿元人民币综合授信，期限为从授信确立之日起一年。公司为上述合计 1.5 亿元综合授信提供连带保证责任担保。

四、董事会意见

董事会认为：上海稍息网络科技有限公司是公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制权。本次担保有利于子公司的业务经营而且符合相关法律法规以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，且上述担保行为不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额 15,000.00 万元（含本次），占本公司最近一期经审计净资产的 10.07%；本公司对控股子公司提供的担保总额 15,000.00 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产 10.07%；公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日