

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2020-073 号

## **浙江富润数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告**

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：全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 24,880 万元，实际已为其提供的担保余额为 25,880 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 无逾期对外担保情况。

### **一、担保情况概述**

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保最高债务余额不超过 11,880 万元，担保期限 1 年。

鉴于该笔担保即将到期，为支持泰一指尚的经营与发展，拟为泰一指尚在上述三家银行的借款提供担保：1、拟继续为泰一指尚向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保最高债务余额不超过 11,880 万元，担保期限 1 年；2、拟为泰一指尚向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 8,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限 1 年；3、拟为泰一指尚向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 5,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。

本次担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州泰一指尚科技有限公司

注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 16 层 1601 室

注册资本：壹亿元整

法定代表人：江有归

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售（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：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，泰一指尚合并范围内经审计的资产总额 129,267.50 万元，负债总额 61,481.92 万元（其中的银行贷款总额为 23,959.03 万元，流动负债总额为 61,481.92 万元），净资产 68,246.60 万元，资产负债率 47.56%；2019 年度实现营业收入 168,107.17 万元，净利润 8,733.81 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，泰一指尚合并范围内未经审计的资产总额 157,327.99 万元，负债总额 73,765.98 万元（其中的银行贷款总额为 27,440.00 万元，流动负债总额为 73,765.98 万元），净资产 83,786.53 万元，资产负债率 46.89%；2020 年 1-9 月实现营业收入 106,562.78 万元，净利润 10,539.94 万元。

股权结构：本公司持有泰一指尚 100% 的股权。

## 三、担保协议的主要内容

1、（1）公司拟继续为泰一指尚在中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行综合授信额度 11,880 万元提供担保，保证方式为连带责任保证，担保期限为 1 年。（2）拟为泰一指尚向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 8,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限 1 年；（3）拟为泰一指尚向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 5,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。

2、本次担保事项经公司董事会审议通过后，待实际发生时将另行签订担保合同。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表根据泰一指尚的经营情况、资金安排和授信时间，办理相关事宜并逐笔签署有关借款、担保等合同及文

件，董事会对该事项不再逐笔形成决议。

#### **四、董事会意见**

本次担保对象为公司的全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。

#### **五、独立董事意见**

公司本次为泰一指尚 24,880 万元的借款提供连带责任保证担保，是基于泰一指尚业务发展的需要。泰一指尚为公司合并报表范围内全资子公司，风险可控。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为泰一指尚提供此项连带责任保证担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日（包括本次担保），公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0 元（不包括为合并范围内的子公司提供担保）；公司累计为全资子公司提供担保的总额为 44,880 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.79%；实际发生的担保金额为 25,880 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 9.11%。无逾期担保情况。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第九届董事会第六次会议的独立意见。
- 特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 14 日