

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2018-077

## 高伟达软件股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外担保概述

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2018 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。有关事项如下：

上海睿民互联网科技有限公司（以下称“上海睿民”）为公司全资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行”）申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币（覆盖本金、利息以及可能产生的罚息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同为准。

同时为上海睿民在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请 3,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规

定,此次对外担保事项属于董事会决策范围,无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

名称: 上海睿民互联网科技有限公司

成立日期: 2015年4月9日

类型: 有限公司

住所: 上海市徐汇区古美路1515号19号楼20层2001室

法定代表人: 李炜

注册资本: 5000万元

经营范围: 计算机网络科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 计算机系统集成, 计算机网络工程, 计算机软硬件开发、销售, 接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 接受金融机构委托从事金融业务流程外包, 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), 会务服务, 市场营销策划, 设计、制作各类广告。(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)

上海睿民一年一期财务数据如下:

单位: 万元

名称	2018年6月30日 /2018年1-6月	2017年12月31日 /2017年度
资产总额	29,419.23	16,370.31
负债总额	19,456.84	7,188.14
净资产	9,962.39	9,182.17
营业收入	14,757.64	19,541.66
利润总额	853.78	2,942.94
净利润	780.22	2,934.52

## 三、担保协议的主要内容

上海睿民拟向交通银行申请2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为

2,100 万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合同为准。

上海睿民拟向南京银行申请 3,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿民的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 4.74%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿民的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对上海睿民提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。

#### **七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保13,000万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为18,100万人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为16.82%。

#### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、第三届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2018年10月10日