

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

2020年4月28日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁子公司”）、上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）、上海二三四五移动科技有限公司（以下简称“移动科技子公司”）、上海二三四五商业保理有限公司（以下简称“商业保理子公司”）、上海洪昇智能科技有限公司（“洪昇智能子公司”）向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币15亿元的担保。上述子公司资产负债率均低于70%。前述担保额度的有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起的12个月内，额度范围内可循环使用，任一时点的担保余额不超过15亿元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

根据相关规定，本次对外担保事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1、上海二三四五融资租赁有限公司

被担保人：上海二三四五融资租赁有限公司

成立日期：2016年01月22日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室

法定代表人：陈于冰

注册资本：100,000 万元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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】

融资租赁子公司系公司间接持股 100%的全资子公司（网络科技子公司持有 95%股份，公司全资子公司二三四五（香港）有限公司持有 5%股份），信用状况良好。

截至 2020 年 3 月 31 日，融资租赁子公司总资产 1,637,652,836.68 元，负债总额 669,237,612.23 元，净资产 968,415,224.45 元，资产负债率 40.87%。2020 年 1-3 月实现营业收入 39,510,266.27 元，利润总额-4,493,771.97 元，净利润-3,370,772.16 元（未经审计）。

截至 2019 年 12 月 31 日，融资租赁子公司总资产 1,744,693,762.37 元，负债总额 772,907,765.76 元，净资产 971,785,996.61 元，资产负债率 44.30%。2019 年度实现营业收入 193,625,386.55 元，利润总额-142,153,302.49 元，净利润-107,125,205.32 元（经审计）。

2、上海二三四五网络科技有限公司

被担保人：上海二三四五网络科技有限公司

成立日期：2012 年 03 月 16 日

注册地点：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 1-5 层

法定代表人：陈于冰

注册资本：200,000 万元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。**【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】**

网络科技子公司系公司直接持股 100%的全资子公司，信用状况良好。

截至 2020 年 3 月 31 日，网络科技子公司总资产 4,586,982,386.12 元，负债总额 1,000,370,813.55 元，净资产 3,586,611,572.57 元，资产负债率 21.81%。

2020年1-3月实现营业收入234,518,595.82元，利润总额29,336,251.91元，净利润29,332,456.99元（未经审计）。

截至2019年12月31日，网络科技子公司总资产4,454,753,782.30元，负债总额897,474,666.72元，净资产3,557,279,115.58元，资产负债率20.15%。2019年度实现营业收入1,397,061,375.06元，利润总额258,298,351.45元，净利润247,586,620.73元（经审计）。

3、上海二三四五移动科技有限公司

被担保人：上海二三四五移动科技有限公司

成立日期：2013年07月01日

注册地点：上海市浦东新区江东路1666号4幢1013室

法定代表人：陈于冰

注册资本：1,000万元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，设计、制作、代理各类广告，企业管理咨询（除经纪），投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），日用百货的销售。【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】

移动科技子公司系公司间接持股100%的全资子公司（网络科技子公司持有100%股份），信用状况良好。

截至2020年3月31日，移动科技子公司总资产518,485,297.80元，负债总额43,347,673.66元，净资产475,137,624.14元，资产负债率8.36%。2020年1-3月实现营业收入53,265,778.12元，利润总额33,982,422.75元，净利润30,925,224.49元（未经审计）。

截至2019年12月31日，移动科技子公司总资产497,295,593.76元，负债总额53,083,194.11元，净资产444,212,399.65元，资产负债率10.67%。2019年度实现营业收入293,388,582.11元，利润总额170,936,205.76元，净利润155,380,517.28元（经审计）。

4、上海二三四五商业保理有限公司

被担保人：上海二三四五商业保理有限公司

成立日期：2017年04月24日

注册地点：上海市浦东新区杨高北路528号14幢1-5层

法定代表人：陈于冰

注册资本：5,000万元

主营业务：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【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】

商业保理子公司系公司间接持股100%的全资子公司（融资租赁子公司持有100%股份），信用状况良好。

截至2020年3月31日，商业保理子公司总资产54,977,985.16元，负债总额4,019,618.81元，净资产50,958,366.35元，资产负债率7.31%。2020年1-3月实现营业收入569,596.00元，利润总额-84,697.88元，净利润-63,523.41元（未经审计）。

截至2019年12月31日，商业保理子公司总资产55,377,697.75元，负债总额4,355,807.99元，净资产51,021,889.76元，资产负债率7.87%。2019年度实现营业收入3,315,553.65元，利润总额-182,415.13元，净利润-136,811.35元（经审计）。

5、上海洪昇智能科技有限公司

被担保人：上海洪昇智能科技有限公司

成立日期：2015年03月03日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号3幢6层A638室

法定代表人：陈于冰

注册资本：174,000万元

主营业务：从事智能科技、计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询。【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】

洪昇智能子公司系公司直接持股 100%的全资子公司，信用状况良好。

截至 2020 年 3 月 31 日，洪昇智能子公司总资产 3,506,109,988.32 元，负债总额 959,650,394.92 元，净资产 2,546,459,593.40 元，资产负债率 27.37%。2020 年 1-3 月实现营业收入 10,292,807.80 元，利润总额 9,916,641.96 元，净利润 9,519,882.15 元（未经审计）。

截至 2019 年 12 月 31 日，洪昇智能子公司总资产 3,905,497,246.37 元，负债总额 1,368,557,535.12 元，净资产 2,536,939,711.25 元，资产负债率 35.04%。2019 年度实现营业收入 481,688,883.00 元，利润总额 356,009,327.93 元，净利润 332,406,002.07 元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

截至本公告发布之日，上述担保事项尚未签署正式的担保协议，待相关协议签署完毕后，公司将按照相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为融资租赁子公司、网络科技子公司、移动科技子公司、商业保理子公司及洪昇智能子公司向金融机构申请综合授信提供担保，是为了满足其业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次担保的对象均为公司直接或间接持股 100%的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事就本次担保事项出具的独立意见详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

因上述子公司为公司直接或间接持股 100%的全资子公司，公司未要求上述子公司提供反担保。

五、撤销部分尚未实施的对外担保额度

公司于 2017 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了公司为融资租赁子公司提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，实际担保金额为 10,000 万元，截至 2019 年末该项担保已履行完毕；公司于 2018 年

4月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了公司为融资租赁子公司提供不超过人民币60,000万元的连带责任保证担保，实际担保金额为46,000万元，截至2019年末该项担保已履行完毕，剩余额度不再使用；公司于2018年7月6日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了公司为融资租赁子公司开展资产证券化业务提供不超过人民币40,000万元的连带责任担保，实际担保金额为26,700万元，截至2019年末该项担保已履行完毕，剩余额度不再使用。

为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，公司决定撤销上述2017、2018年度已审议担保额度中尚未实际使用的额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次合计担保人民币150,000万元）为人民币200,000万元，占公司最近一期经审计净资产10,159,214,361.09元的比例为19.69%，占公司最近一期经审计总资产11,383,914,927.51元的比例为17.57%。其中，公司为全资子公司担保金额为人民币150,000万元；全资子公司之间的担保金额为人民币0万元；公司及控股子公司对外担保金额（不含对控股子公司的担保）为50,000万元。

截至本公告日，实际已发生的担保总额为人民币50,000万元。其中公司为全资子公司担保金额为人民币0万元；全资子公司之间的担保金额为0万元；公司及控股子公司对外担保金额（不含对控股子公司的担保）为50,000万元。

公司及控股子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、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日