

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2023-008

上海宽频科技股份有限公司

关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保 暨关联交易的公告

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：

● 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请期限为一年不超过 3 亿元（人民币元，下同）的年度综合授信额度，拟由控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供反担保。

● 公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额有限，不超过 3 亿元。

● 本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保，构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日公司对外担保总额 8,746.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 133.51%，本次反担保金额预计不超过 3 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为 457.96%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 151.85%。

一、申请年度综合授信额度的基本情况

为满足经营发展的需要，公司2023年拟向银行申请期限为一年的不超过3亿元的年度综合授信额度，公司控股股东昆明交投为上述授信无偿提供连带保证担保。根据《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》的规定，公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额有限，不超过3亿元。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度

为准。

上述反担保事项须由公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

二、关联担保方的基本情况

（一）昆明交投基本情况

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：1,204,595.3332万人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：雷升逵

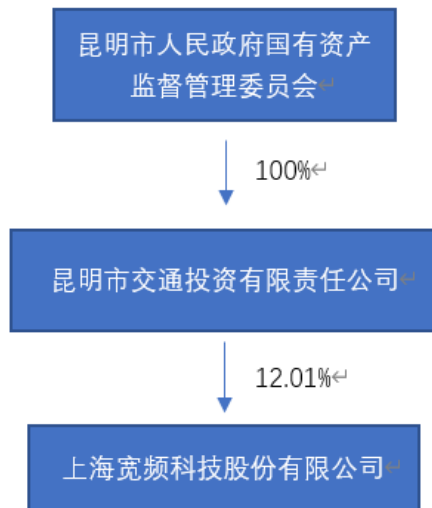
注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（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）。

截止2022年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,835亿元，净资产762亿元，2022年实现营业收入570亿元，净利润14.51亿元，以上数据未经审计。

（二）昆明交投与公司关系

昆明交投持有公司12.01%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。



三、申请综合授信额度、提供担保及反担保的主要内容

（一）申请综合授信额度的情况

1. 融资主体：上海宽频科技股份有限公司；

2. 合作方：银行；

3. 融资模式：授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇等融资品种；

4. 融资额度：不超过 3 亿元；

5. 融资期限：一年（循环使用）；

6. 综合融资成本：以最后与银行协商确定为准；

7. 资金用途：业务经营；

8. 还款来源：公司自有资金；

9. 拟担保条件：昆明交投提供连带责任保证担保；

10. 反担保条件：公司以其应收账款或存货作为质押反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过 3 亿元。

以上年度授信额度限额内可循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过之日止。以上年度授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次事项尚需提交最近一次股东大会审议。

（二）昆明交投向公司提供的连带责任保证担保

1. 昆明交投对公司向银行申请期限为一年的不超过 3 亿元的年度综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；

2. 昆明交投担保的总金额不超过 3 亿元；

3. 本次担保不收取担保费。

（三）公司向昆明交投提供的反担保

1. 公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过 3 亿元。

2. 因双方均为集团内企业，为了降低融资成本，双方同意在公司提供相关应收账款或存货进行反担保时，可以不进行质押登记以及公证等环节的操作。公司质押相应金额应收账款或存货的基础合同原件、发票复印件、履行基础合同项下

的交付货物、存货证明或提供服务的过程中的相关文件和单据等资料由公司交付昆明交投保管，在相关担保责任未解除之前，未经甲方同意，乙方不得就影响应收账款或存货的相关合同条款、单据等资料进行任何变更。

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。如本议案获得公司股东大会审议通过，公司将根据银行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司对外担保总额8,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为133.51%，上述公司对外担保余额中746.17万元为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的历史遗留问题。具体详见2022年年度报告第十节“财务报告”十四项“承诺及或有事项”第3点“其他”相关章节说明。8,000万元为公司向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行申请期限申请了短期不超过8,000万元的年度综合授信额度，由控股股东昆明交投提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司以不低于8,000万元存货及应收款项为昆明交投提供质押反担保，具体详见2022年年度报告第十节“财务报告”十二项“关联方及关联交易”第5、(4)项“关联担保情况”相关章节说明。

本次申请年度综合授信额度产生的反担保金额预计不超过3亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为457.96%，占公司最近一期经审计总资产的比例为151.85%。

五、董事会、独立董事及监事会意见

(一) 公司董事会认为，本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时关联董事已回避表决。上述反担保事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

(二) 经公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议审议，本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(三) 本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。公司独立董事就此次事项出具了《上海宽频科技股份有限公司独立董事关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事前认可及独立意见》：

1. 公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论；2. 本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；3. 此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；4. 本次事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。独立董事同意本次《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》的决议。

(四) 公司监事会认为，本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- (一) 《上海宽频科技股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议》；
- (二) 《上海宽频科技股份有限公司第九届监事会第三十三次会议决议》；
- (三) 《上海宽频科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议

决议》；

（四）《上海宽频科技股份有限公司独立董事关于向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事前认可及独立意见》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日