（上接B067版）

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年度报告摘要》。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所为公司2025年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

八、审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2022年股权激励计划第二个行权期行权的条件及第二个解除限售期解除限售的条件已成就，所涉及的激励对象行权/解除限售的资格合法、有效。因此，监事会同意为97名激励对象办理第二个行权期291.5万份股票期权的自主行权手续和11名激励对象办理第二个解除限售期97.5万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2022年股权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》。

九、审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销2022年股权激励计划中17名激励对象合计59.75万份股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2022年股权激励计划的部分股票期权。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》。

十、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司及其下属子公司，担保事项是为满足全资子公司及其下属子公司正常经营的需要，有利于全资子公司及其下属子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。

十一、审议通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司本次终止租赁，属于子公司日常经营的调整需要。本次事项是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。

十二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的公告》。

十三、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司拟向相关银行申请3亿元的综合授信额度；公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）拟向相关银行申请1亿元的综合授信额度，并由公司为其提供担保。现将相关内容公告如下：

一、本次授信和担保事项的概述

为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4亿元的综合授信额度，公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行起始日至履行期届满之日起三年。具体明细如下：

单位：万元

授信单位/被担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金额	授信期限/担保期限	担保人
上海姚记科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	10,000.00	叁年	上海成蹊信息科技有限公司
启东姚记扑克实业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	10,000.00	叁年	上海姚记科技股份有限公司
合计	–	40,000.00	–	–

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。

本次公司为全资子公司启东姚记提供的担保额度为人民币1亿元（含前次未到期的担保额度），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对子公司担保的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与相关银行签署。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方名称：启东姚记扑克实业有限公司

成立日期：2006-12-08

注册地点：启东经济开发区世纪大道3188号

法定代表人：黄彤彤

注册资本：14224.3606万元人民币

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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）一般项目：游艺用品及室内游艺器材制造；游艺用品及室内游艺器材销售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；广告设计、代理；娱乐性展览；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表修理；会议及展览服务（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）

与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

主要财务指标：

指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额（元）	787,200,928.20	不适用
负债总额（元）	287,018,607.50	不适用
或有事项涉及的总额（元）	0	不适用
净资产（元）	500,182,320.70	不适用

指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	792,751,358.44	不适用
利润总额（元）	87,201,718.11	不适用
净利润（元）	65,006,122.28	不适用

资信情况：启东姚记不是失信执行人，履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行启东支行

保证人名称：上海姚记科技股份有限公司

3、担保债权范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

5、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

6、保证金额：不超过1亿元。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司及其下属公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。公司子公司信用状况良好，故本次为子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币4.00亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的11.39%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.24亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的9.21%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002605　证券简称：姚记科技　公告编号：2025-026

债券代码：127104　债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，公司拟向相关银行申请3亿元的综合授信额度；公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）拟向相关银行申请1亿元的综合授信额度，并由公司为其提供担保。现将相关内容公告如下：

一、本次授信和担保事项的概述

为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4亿元的综合授信额度，公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行起始日至履行期届满之日起三年。具体明细如下：

单位：万元

授信单位/被担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金额	授信期限/担保期限	担保人
上海姚记科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	10,000.00	叁年	上海成蹊信息科技有限公司
启东姚记扑克实业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	10,000.00	叁年	上海姚记科技股份有限公司
合计	–	40,000.00	–	–

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的公告》。

十五、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司定于2025年5月20日下午14:00 在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

十六、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

全体董事回避表决，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

十七、审议通过了《2024年年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的公告》。

十八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

十九、审议通过了《关于公司政策变更的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司根据财政部新颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司政策变更的公告》。

二十、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002605　证券简称：姚记科技　公告编号：2025-027

债券代码：127104　债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告

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。

特别提示：本次被担保对象中，嘉兴芦剧网络科技有限公司最近一期（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司（以下简称“圣达际”）和上海洽尔网络科技有限公司（以下简称“恰尔网络”）以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司（以下简称“芦剧网络”）提供总额不超过6,000万元人民币的连带责任担保。现将相关内容公告如下：

一、本次担保事项概述

鉴于芦鸣网络及其下属子公司圣达际、恰尔网络和芦剧网络与北京巨量引擎信息技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）、重庆懂车族科技有限公司（以下简称“懂车族”）和武汉星图新视界科技有限有限公司（以下简称“新视界”）分别签署了《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》和《巨量星图平台代理商合作协议》。公司为支持子公司的发展经营，拟为上述子公司的业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币6,000万元。保证期间为《合作协议》中的主债务履行期届满之日起三年。

芦剧网络的少数股东嘉兴九州文化传媒有限公司的实际控制人汪家城，对全资子公司芦鸣网络本次为芦剧网络提供的担保，提供全额连带责任保证。芦剧网络是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效的监督和管理，公司为其担保的风险处于可控范围之内。

本次担保事项不涉及关联交易，控股子公司芦剧网络的资产负债率超过70%，根据《公司章程》及相关规定，此次担保尚需提交上市公司股东大会审议。本次担保尚未签署协议，上市公司将在履行审议程序后签署担保协议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

成立日期：2017-12-15

注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J3663室

法定代表人：郑隆鹏

注册资本：1369.11万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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：互联网直播技术服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

主要财务指标：

指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额（元）	548,916,735.69	不适用
负债总额（元）	285,675,442.72	不适用
或有事项涉及的总额（元）	0	不适用
净资产（元）	263,241,292.97	不适用

指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	1,223,706,370.96	不适用
利润总额（元）	43,668,280.92	不适用
净利润（元）	36,042,986.36	不适用

资信情况：芦鸣网络不是失信执行人，履约信用良好。

（二）被担保方名称：上海圣达际网络科技有限公司

成立日期：2019-04-25

注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J8059室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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）

与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资孙公司

主要财务指标：

指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额（元）	55,845,895.36	不适用
负债总额（元）	32,365,166.80	不适用
或有事项涉及的总额（元）	0	不适用
净资产（元）	23,480,728.56	不适用

指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	5,621,521.32	不适用
利润总额（元）	2,290,582.51	不适用
净利润（元）	1,997,144.35	不适用

资信情况：圣达际不是失信执行人，履约信用良好。

（三）被担保方名称：上海洽尔网络科技有限公司

成立日期：2020-09-24

注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J12827室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务。（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）

与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资孙公司

主要财务指标：

指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额（元）	34,205,560.81	不适用
负债总额（元）	7,137,350.14	不适用
或有事项涉及的总额（元）	0	不适用
净资产（元）	27,068,210.67	不适用

指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	169,146,601.98	不适用
利润总额（元）	8,295,735.04	不适用
净利润（元）	6,304,143.98	不适用

资信情况：恰尔网络不是失信执行人，履约信用良好。

（四）被担保方名称：嘉兴芦剧网络科技有限公司

成立日期：2023-09-07

注册地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号15幢203室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（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：互联网直播技术服务（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）。

与上市公司存在的关联关系：上市公司的控股孙公司

主要财务指标：

指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额（元）	21,061,954.22	不适用
负债总额（元）	16,807,933.97	不适用
或有事项涉及的总额（元）	0	不适用
净资产（元）	4,254,020.25	不适用

指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	3,384,589.07	不适用
利润总额（元）	2,641,321.43	不适用
净利润（元）	2,529,336.60	不适用

资信情况：芦剧网络不是失信执行人，履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

2、甲方1（债权人）名称：北京巨量引擎信息技术有限公司

甲方2（债权人）名称：重庆懂车族科技有限公司

甲方3（债权人）名称：武汉星图新视界科技有限公司

乙方1（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司

乙方2（债务人）名称：上海圣达际网络科技有限公司

乙方3（债务人）名称：上海洽尔网络科技有限公司

乙方4（债务人）名称：嘉兴芦剧网络科技有限公司

丙方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司

3、担保债权范围：主合同项下乙方应向甲方支付的全部费用（指数据推广费用和/或巨量星图服务费用，包括预借款充值额度对应的金额）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)；以及乙方基于主合同应当向甲方支付的所有其他费用和款项（统称“被担保债务”），保证范围不超过【60000000】元（大写：【陆仟万圆】）。

4、保证方式：丙方自愿为担保债权的按时足额偿付向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保，甲方同意接受该保证。

5、保证期间：保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后[三(3)]年止。债权展期须获得丙方事先书面同意，丙方同意后保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起[三(3)]年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起[三(3)]年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起[三(3)]年。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司及其下属子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。上述子公司的信用状况良好，故本次为全资子公司及其下属子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司及其下属子公司，担保事项是为满足全资子公司及其下属子公司正常经营的需要，有利于全资子公司及其下属子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币4.00亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的11.39%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.24亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的9.21%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002605　证券简称：姚记科技　公告编号：2025-028

债券代码：127104　债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年4月13日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事姚明斌先生和独立董事陈琳先生以通讯表决方式出席会议，监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由副董事长YAO SHUOYU先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》中的第三节和第四节。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》中的第三节。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度报告》中的第十节。

四、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》和公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年年度报告摘要》。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。

七、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

九、审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

根据《2022年股权激励计划（草案）》及《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已成就。

董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

十、审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》。

十一、审议通过了《2024年度社会责任报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度社会责任报告》。

十二、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司和上海洽尔网络科技有限公司以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司提供总额不超过6,000万元人民币的连带责任担保。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。

十三、审议并通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司拟终止租赁启东智杰文体用品有限公司的员工宿舍。

关联董事姚明斌和YAO SHUOYU回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。

十四、审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4亿元的综合授信额度（含前次未到期的授信额度），公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行起始日至履行期届满之日起三年。具体明细如下：

单位：万元

授信单位/被担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金额	授信期限/担保期限	担保人
上海姚记科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	10,000.00	叁年	上海成蹊信息科技有限公司
启东姚记扑克实业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	10,000.00（含前次未到期的额度）	叁年	上海姚记科技股份有限公司
合计	–	40,000.00	–	–

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进