

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司均为山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的同一控制下关联企业，山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，鉴于山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司目前经营状况良好，且无不良信贷记录，具有按时偿还债务的能力，向其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况。公司拟为山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司向平安商业保理有限公司申请综合授信业务提供担保，担保金额为山东思索信息技术有限公司不超过 840 万元，临沂市思索信息技术有限公司不超过 600 万元，期限为一年，担保期间以与平安商业保理有限公司最终签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 10 月 22 日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议了《关于向山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司提供保理担保》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案涉及关联交易，

关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决，导致表决后的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：山东思索信息技术有限公司

住所：临沂市金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

注册地址：临沂市金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

注册资本：1500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘艳东

主营业务：计算机软件，硬件销售及维修服务；办公自动化设备销售；智能化工程及网络工程施工(凭资质经营)。(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)。

成立日期：2006 年 3 月 31 日

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：91,998,773.09 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：76,739,014.27 元

2019 年 6 月 30 日净资产：15,259,758.82 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：67,324,517.04 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：22,659.33 元

2019 年 6 月 30 日净利润：21,655.83 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：临沂市思索信息技术有限公司

住所：临沂市新华一路 42 号

注册地址：临沂市新华一路 42 号

注册资本：600 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李金刚

主营业务：计算机硬件批发零售及维修服务；计算机软件、办公自动化设备、通讯设备、办公耗材及配件销售(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)。

成立日期：2002 年 9 月 5 日

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：85,873,675.37 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：83,072,726.40 元

2019 年 6 月 30 日净资产：2,800,948.97 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：45,876,670.44 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：16,230.88 元

2019 年 6 月 30 日净利润：-12,071.03 元

三、担保协议的主要内容

山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司均为山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的同一控制下关联企业，山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，鉴于山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司目前经营状况良好，且无不良信贷记录，具有按时偿还债务的能力，向其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况。公司拟为山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司向平安商业保理有限公司申请综合授信业务提供担保，担保金额为山东思索信息技术有限公司不超过 840 万元，临沂市思索信息技术有限公司不超过 600 万元，期限为一年，担保期间以与平安商业保理有限公司最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司均为山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的同一控制下关联企业，山东思索信

息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，鉴于山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司目前经营状况良好，且无不良信贷记录，具有按时偿还债务的能力，向其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况。公司拟为山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司目前经营状况良好，且无不良信贷记录，具有按时偿还债务的能力，向其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次对外担保事项对公司的现金流无影响，不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1440	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 31.38%。

六、备查文件目录

- （1）经与会董事签字并加盖公司公章的《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- （2）被担保方营业执照；
- （3）担保协议模板文件。

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日