

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

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

湖南致信信息股份有限公司 2019 年 10 月 31 日为湖南三唐信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙望城支行贷款 100 万元提供担保，担保期限为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日。

（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 2020 年 4 月 27 日第一届董事会第十七次会议审议了《关于补充确认湖南三唐信息科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》，因关联董事黄辉强、马兴龙、吕锋、傅晓芳、宋维、黄莉、李元芳需回避表决，导致表决董事不足半数，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：湖南三唐信息科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：长沙市望城经济技术开发区沿河路二段 118 号湖南智成交通科技有限公司内

注册地址：长沙市望城经济技术开发区沿河路二段 118 号湖南智成交通科技有限公司内

注册资本：27,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄辉强

主营业务：软件开发、计算机硬件开发。

成立日期：2005 年 12 月 8 日

关联关系：实际控制人控制的企业

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：11,219,256.17 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：6,312,375.30 元

2019 年 12 月 31 日净资产：4,906,880.87 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：56.26%

2019 营业收入：7,619,369.86 元

2019 利润总额：-1,222,535.01 元

2019 净利润：-1,222,535.01 元

三、担保协议的主要内容

湖南致信信息股份有限公司 2019 年 10 月 31 日为湖南三唐信息科技有限公司向中国光大银行长沙望城支行贷款 100 万元提供担保，担保期限为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司基于与湖南三唐信息科技有限公司长期保持良好沟通互助关系，且其经营情况与信用状况良好，为其提供了上述贷款担保。

（二）担保事项的利益与风险

目前公司暂未因为为湖南三唐信息科技有限公司贷款担保实际承担连带赔偿责任，但若未来湖南三唐信息科技有限公司不能及时足额归还上述贷款，公司存在需实际承担连带担保责任的风险。

（三）对公司的影响

目前公司暂未因为为湖南三唐信息科技有限公司贷款担保实际承担连带赔偿责任，但若未来湖南三唐信息科技有限公司不能及时足额归还上述贷款，公司存在需实际承担连带担保责任的风险。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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		100	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 4.89%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日