

成证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司

提供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

湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）为湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“公司”）持股 49%的参股公司，参股公司乔成科技拟向银行申请贷款不超过 800 万元（含 800 万元），主要用于办公楼的建设，具体金额、贷款银行以实际签订的贷款合同为准。公司拟为参股公司乔成科技上述贷款提供担保。

（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 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟为参股公司湖南乔成科技有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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：湖南乔成科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

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普瑞西路南侧金桥市场集群 2 区 4 栋 18 层 1813 号

注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群 2 区 4 栋 18 层 1813 号

注册资本：1750 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于颢

主营业务：电子产品研发；电子仪器的研发；智能化技术研发；节能技术开发服务；电子产品生产。（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：2019 年 10 月 21 日

关联关系：公司持有 49%股权的参股公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：7,989,709.92 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：150.00 元

2020 年 12 月 31 日净资产：7,989,559.92 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2020 年营业收入：0 元

2020 年利润总额：-1,195.08 元

2020 年净利润：-1,195.08 元

三、担保协议的主要内容

乔成科技拟向银行申请贷款不超过 800 万元（含 800 万元），主要用于办公楼的建设，公司拟为上述贷款提供担保，具体金额、贷款银行以实际签订的贷款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

湖南乔成科技有限公司拟变更成为公司 100%全资子公司，乔成科技贷款主要用于办公场地的建设，是公司发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，乔成科技无不良信贷记录，向其提供贷款不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

（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		800	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 48.54%。

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

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日