

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

## 山东青鸟软通信息技术股份有限公司

### 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

福建青鸟三盛信息技术有限公司（以下简称“青鸟三盛”）拟于2021年8月向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请不超过人民币贰拾柒万伍仟元整（小写¥275,000.00元）的银行保函，侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司作为保证人，为青鸟三盛提供了担保，山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“青鸟软通”）以包括但不限于其所属土地、房屋、机器设备、应收账款等资产及财产权益向侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并签署相关担保合同。公司拟同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。

##### （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7月13日召开第三届董事会第十八次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，审议通过了《关于对子公司青鸟三盛提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司于2021年7月13日召开第三届监事会第十次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，审议通过了《关于对子公司青鸟三盛提供担保暨关联交易的议

案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东大会审议。

## 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：福建青鸟三盛信息技术有限公司

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：福建省福州市晋安区鼓山镇后屿路 23 号福兴楼三层 09 单元

注册地址：福建省福州市晋安区鼓山镇后屿路 23 号福兴楼三层 09 单元

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张登国

主营业务：信息技术研发，计算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务等。

成立日期：2016 年 9 月 21 日

关联关系：系公司控股子公司

#### 2、被担保人信用状况

2021 年 3 月 31 日资产总额：8,317,262.73 元

2021 年 3 月 31 日流动负债总额：20,926,200.51 元

2021 年 3 月 31 日净资产：-12,608,937.78 元

2021 年 3 月 31 日资产负债率：251.60%

2021 年 1-3 月营业收入：5,732,248.1 元

2021 年 1-3 月利润总额：377,862.21 元

2021 年 1-3 月净利润：377,862.21 元

其它情况：以上数据为截止到 2021 年 3 月 31 日的财务数据，未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

鉴于青鸟三盛拟与侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司签订《开立保函委托合同》，约定由侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有

限公司为前述合同项下保函开立行出具的武平县社区养老服务中心运营管理项目的履约保函提供担保，青鸟软通接受委托人青鸟三盛的请求，愿意就侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司为青鸟三盛提供的上述担保向侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。本保证反担保的范围为前述《开立保函委托合同》保函项下的债务：本金人民币贰拾柒万伍仟元整（小写¥275,000.00元）。公司董事会授权法定代表人及其指定代理人办理相关手续并签署相关法律文件。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

公司控股子公司青鸟三盛因日常经营需要向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请不超过人民币贰拾柒万伍仟元整（小写¥275,000.00元）的银行保函，侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司作为保证人，为青鸟三盛提供担保，为支持控股子公司业务发展，公司需要为本次担保提供反担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保对象青鸟三盛系公司控股子公司，该公司因前期养老业务投入较高，资产负债率高，净资产为负值，为其提供担保存在一定的风险。但目前青鸟三盛养老业务市场前景广阔，各项业务正处于快速增长阶段，因此为其提供担保有利于其继续发展，有利于公司整体利益。上述银行保函主要用于青鸟三盛日常经营，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

##### （三）对公司的影响

福建青鸟三盛信息技术有限公司属于公司控股子公司，其资产负债率较高，本次担保金额不大，整体风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 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	97.4576	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	97.4576	100%

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 0.80%。

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

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日