

证券代码：837499

证券简称：ST 奇智

主办券商：金元证券

## 江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

### 关于对外提供担保（续保）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

2020年8月13日，公司关联方江苏爱心智能科技有限公司（以下简称爱心智能）与江苏淮安农村商业银行股份有限公司签署了《流动资金循环借款合同》，金额为1500万元，借款期限为2020年8月13日至2021年8月12日。公司于2020年8月3日召开第二届董事会第十一次会议、2020年8月20日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保（续保）暨偶发性关联交易的议案》，由本公司、本公司实际控制人施信福、施信福配偶张金芹、施信福之子施超为以上借款提供连带责任担保。2020年8月20日，担保方与银行签订了《最高额保证合同》。截止到目前，上述借款爱心智能一直在按期偿还。

上述《流动资金循环借款合同》于2021年8月12日到期，爱心智能拟与江苏淮安农村商业银行股份有限公司签署《流动资金循环借款合同》，金额为1500万元，借款期限为2021年8月13日至2022年8月12日，本公司、本公司实际控制人施信福、施信福配偶张金芹、施信福之子施超拟继续为以上借款提供连带责任担保。

鉴于目前状况，公司于2021年7月27日召开第二届董事会第十七次会议，提请股东大会审议《关于对外提供担保（续保）暨偶发性关联交易的议案》，公司拟继续为爱心智能提供担保，具体担保时间以最终合同签订的时间为准。根据股转公司最新发布的《治理规则》要求，公司控股股东、实际控制人施信福、公司关

联方爱心智能拟为公司就“上述担保”的事项提供反担保，待2021年第二次临时股东大会通过后正式签订反担保合同。

（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

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外提供担保（续保）暨偶发性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事施信福、施信义回避表决。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

## 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：江苏爱心智能科技有限公司

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：是

住所：江苏省淮安市淮安区施河工业园

注册地址：江苏省淮安市淮安区施河工业园

注册资本：2508万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：施义春

主营业务：网络游戏开发；动漫制作（须取得许可证后方可经营）；软件开发、计算机系统集成、计算机软件技术服务；广播电视节目（不得制作时政新闻类广播电视节目）制作、发行；书法用品、录播教室设备、创客教室设备、心理咨询室设备、书法数字网络教室设备、幼儿数字网络教室设备、多媒体教学设备、电子白板、数字触摸一体机、计算器、课桌椅、公寓床、实验室设备、教学仪器、教学用品、音乐器材、体育器材、美术器材、卫生教学器材生产、销售；塑胶跑道、人造草坪销售；教学产品信息咨询服务；建筑装修装饰工程施工；体育场地

设计、施工；货物进出口（国家有专项规定的除外）。照明器具制造；照明器具销售；灯具销售（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：1998年8月25日

关联关系：江苏爱心智能科技有限公司原实际控制人为本公司实际控制人之配偶张金芹，爱心智能为本公司关联企业。2021年7月19日，张金芹以减资方式退出爱心智能，爱心智能的实际控制人变更为施义春。

## 2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：144,811,083.78元

2021年6月30日流动负债总额：29,584,025.58元

2021年6月30日净资产：115,227,058.20元

2021年6月30日资产负债率：20.43%

2021年6月30日营业收入：41,427,255.39元

2021年6月30日利润总额：3,196,491.68元

2021年6月30日净利润：2,397,368.76元

2021年6月30日应收账款：48,550,877.56元

2021年6月30日存货：47,473,584.36元

以上财务数据未经审计

## 三、担保协议的主要内容

2020年8月13日，公司关联方江苏爱心智能科技有限公司（以下简称爱心智能）与江苏淮安农村商业银行股份有限公司签署了《流动资金循环借款合同》，金额为1500万元，借款期限为2020年8月13日至2021年8月12日。公司于2020年8月3日召开第二届董事会第十一次会议、2020年8月20日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保（续保）暨偶发性关联交易的议案》，由本公司、本公司实际控制人施信福、施信福配偶张金芹、施信福之子施超为以上借款提供连带责任担保。2020年8月20日，担保方与银行签订了《最高额保证合同》。截止到目前，上述借款爱心智能一直在按期偿还。

上述《流动资金循环借款合同》于2021年8月12日到期，爱心智能拟与江苏淮安农村商业银行股份有限公司签署《流动资金循环借款合同》，金额为1500

万元，借款期限为 2021 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日，本公司、本公司实际控制人施信福、施信福配偶张金芹、施信福之子施超拟继续为以上借款提供连带责任担保。

鉴于目前状况，公司于 2021 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，提请股东大会审议《关于对外提供担保（续保）暨偶发性关联交易的议案》，公司拟继续为爱心智能提供担保，具体担保时间以最终合同签订的时间为准。根据股转公司最新发布的《治理规则》要求，公司控股股东、实际控制人施信福、公司关联方爱心智能拟为公司就“上述担保”的事项提供反担保，待 2021 年第二次临时股东大会通过后正式签订反担保合同。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

公司经营发展需要，提高关联公司的资金流动性，实现关联公司间的联合发展。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为：江苏爱心智能科技有限公司盈利状况较好，各项财务指标良好，经营现金流可以保证按时支付债务利息和本金，具备偿债的能力，公司担保的风险可控。

##### （三）对公司的影响

公司提供担保为实现关联公司间的联合发展。由于被担保方盈利状况较好，各项财务指标良好，经营现金流可以保证按时支付债务利息和本金，具备偿债的能力，公司担保的风险可控，担保事项不会对公司的正常经营和财务状况造成不利影响。

根据股转公司最新发布的《治理规则》要求，公司控股股东、实际控制人施信福、公司关联方爱心智能拟为公司就“上述担保”的事项提供反担保，待 2021 年第二次临时股东大会通过后正式签订反担保合同。

## 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 |                         | 2,630 | 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 | 2,556 | 97.19% |
|          | 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 1,787.12%。

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

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日