

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

### 关于全资子公司拟向银行申请贷款暨提供担保的公告

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

为满足生产经营需要，公司全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）分别于 2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 22 日、2022 年 1 月 16 日获得中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）贷款 475 万元、218.5 万元、106.4 万元，上述贷款将于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 22 日、2023 年 1 月 21 日到期，现乔成科技拟向建设银行申请此三笔贷款续贷，续贷期限一年。（具体金额及其他约定条款以与银行正式签署的合同为准。）公司拟为乔成科技的上述贷款提供担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2022 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司湖南乔成科技有限公司拟继续向银行申请贷款暨提供担保的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该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：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 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：于成聪

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

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：20,059,055.66 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：8,993,953.75 元

2021 年 12 月 31 日净资产：11,065,101.91 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：44.84%

2021 营业收入：0 元

2021 利润总额：-232,653.23 元

2021 净利润：-232,653.23 元

## 三、担保协议的主要内容

为满足生产经营需要，公司全资子公司乔成科技分别于 2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 22 日、2022 年 1 月 16 日获得建设银行贷款 475 万元、218.5 万元、106.4 万元，上述贷款将于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 22 日、2023 年 1 月 21 日到期，现乔成科技拟向建设银行申请此三笔贷款续贷，续贷期限一年。（具体金额及其他约定条款以与银行正式签署的合同为准。）公司拟为乔成科技

的上述贷款提供担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为子公司提供担保是为了满足子公司日常经营活动所需，属于公司正常生产经营的需要，有利于公司稳定、持续发展，具有必要性和合理性。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次担保系公司为子公司提供的担保，被担保人经营情况稳定，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### （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		799.90	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 43.69%。

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十二次会议决议》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022年7月6日