

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

湖北思存科技股份有限公司

为控股子公司提供反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

根据生产经营需要，公司控股子公司北京思存通信技术有限公司（以下简称“北京思存”）拟向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（以下简称“中国银行”）申请人民币 500 万元贷款用于补充流动资金，具体内容以北京思存与中国银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司、子公司深圳比翼电子有限责任公司（以下简称“深圳比翼”）、公司实际控制人李非及其配偶梁杰（Jie Liang）向亦庄担保提供金额为人民币 500 万元的连带责任反担保。

（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 2022 年 9 月 2 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于公司为控股子公司提供反担保暨关联交易》议案，其中涉及到的关联董事李非、梁杰（Jie Liang）回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。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：北京思存通信技术有限公司

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：北京大兴区荣华街道运成街 2 号泰豪智能大厦 B 座 603 室

注册地址：北京市经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 2 号楼 8 层 801-8039 室

注册资本：5013.33 万元元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李非

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统服务，企业管理咨询，经济贸易咨询；销售通讯设备、照相器材、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；设备租赁。（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）（以工商局核定为准）

成立日期：2014 年 10 月 14 日

关联关系：被担保人系公司的控股子公司。

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：132,089,062.93 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：49,499,919.74 元

2022 年 6 月 30 日净资产：82,589,143.19 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：37.48%

2022 年营业收入：38,121,732.08 元

2022 年利润总额：-428,978.52 元

2022 年净利润：-417,953.02 元

三、担保协议的主要内容

根据生产经营需要，公司控股子公司北京思存拟向中国银行申请人民币 500 万元贷款用于补充流动资金。贷款利率为 2.85%，贷款期限 2 年，第一年

还本后续贷，具体内容以子公司与中国银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由亦庄担保提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司、子公司深圳比翼、实际控制人李非及其配偶梁杰（Jie Liang）向亦庄担保提供金额为人民币 500 万元的连带责任反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司基于业务发展需要向银行申请贷款，应担保公司要求，公司为其提供反担保，本次反担保系生产经营需要，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益及控股子公司利益，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司的独立性。

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 | | 900 | 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% |

注：除本次拟为控股子公司北京思存提供的 500 万元反担保外，2022 年 2 月，公司控股子公司深圳比翼为北京思存向交通银行申请的 400 万元贷款提供连带责任保证担保。

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 15.81%。

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

湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日