

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 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

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 万元贷款授信额度用于补充流动资金，具体内容以北京思存与中国银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科担保”）提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司控股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）向海科担保提供金额为人民币 500 万元的连带责任反担保，同时北京思存以实用新型专利“一种无线通信模块和电视机顶盒（专利号：ZL 2022 2 0906101.5）”向海科担保提供专利权质押反担保。

（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

公司已召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公

司提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事李非与梁杰(Jie Liang)已回避本议案表决。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

1、被担保人基本情况

名称：北京思存通信技术有限公司

成立日期：2014 年 10 月 14 日

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

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）

法定代表人：李非

控股股东：湖北思存科技股份有限公司

实际控制人：李非、Jie Liang（梁杰）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：139,104,139.56 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：55,736,636.79 元

2022 年 12 月 31 日净资产：82,958,396.35 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：40.07%

2022 营业收入：70,494,441.82 元

2022 利润总额：-59,725.36 元

2022 净利润：-48,699.86 元

审计情况：未经审计

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 万元贷款授信额度用于补充流动资金。贷款利率为 2.35%，贷款期限 1 年，可续贷，具体内容以子公司与中国银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由海科担保提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司控股子公司深圳比翼、实际控制人李非及其配偶梁杰（Jie Liang）向海科担保提供金额为人民币 500 万元的连带责任反担保，同时北京思存以实用新型专利“一种无线通信模块和电视机顶盒（专利号：ZL 2022 2 0906101.5）”向海科担保提供专利权质押反担保。

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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	17.57%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	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 9 月，公司控股子公司深圳比翼为北京思存向中国银行申请的 500 万元贷款提供连带责任保证担保。

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八次会议决议

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日