

证券代码：839113

证券：思存科技

主办券商：安信证券

湖北思存科技股份有限公司

关于控股子公司向中国银行申请贷款授信额度担保物变 更暨关联交易的公告

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，相关事项已履行公司内部决策程序并履行信息披露义务，具体请见 2023 年 2 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

在协议履行过程中，经公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科担保”）进一步协商，以发明专利“基于蓝牙数据传输的数据分析系统（专利号：ZL 2022 1 0841699.8）”代替实用新型专利“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。

除上述担保物变更外，不存在其他变更事项。

（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

2023年3月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于控股子公司向中国银行申请贷款授信额度担保物变更暨关联交易的议案》，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。

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，同时北京思存以发明专利“基于蓝牙数据传输的数据分析系统（专利号：ZL 2022 1 0841699.8）”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十次会议决议

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日