

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

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

吉林省中天数码科技有限公司（以下简称中天数码）为公司全资子公司、吉林省捷络科技有限公司（以下简称捷络科技）为公司董事代树民先生 100%持股的有限责任公司，系公司关联方。

中天数码和捷络科技为补充流动资金，现拟分别向中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区流动资金贷款；双方申请贷款金额均不超过 990 万元、年利率均不超过 3.85%、贷款期限均不超过 1 年。

为保障上述拟申请贷款事项顺利进行，公司拟用自有房产（产权证号为：吉(2017)长春市不动产权第 0016594 号、吉(2017)长春市不动产权第 0012740 号）为中天数码和捷络科技笔贷款提供无偿抵押担保；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高冠男先生、中天数码法定代表人李鑫先生和捷络科技股东、公司董事代树民先生均拟为中天数码和捷络科技申请贷款事项提供无偿连带责任保证担保。

上述实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

(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7月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司中天数码科技有限公司及吉林省捷络科技有限公司申请贷款提供对外担保》议案，并将该议案提请公司2023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

1、被担保人基本情况

名称：吉林省中天数码科技有限公司

成立日期：2002年2月22日

住所：吉林省长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾11栋21层

注册地址：吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇处汉森香榭里28号楼8层802

注册资本：25,000,000元

主营业务：系统集成及软件开发

法定代表人：李鑫

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：吉林省中天数码科技有限公司为吉林省锐迅信息技术股份有限公司的全资子公司

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：74,652,392.06元

2022年12月31日流动负债总额：41,343,814.22元

2022年12月31日净资产：32,255,044.63元

2022年12月31日资产负债率：56.79%

2022 年度营业收入：12,812,146.31 元

2022 年度利润总额：-5,795,038.37 元

2022 年度净利润：-4,974,970.58 元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：吉林省捷络科技有限公司

成立日期：2021 年 11 月 30 日

住所：长春经济开发区洋浦大街与吉林大路交汇长春市佳泰帝景城（一期）1#、2#、3#、4#、5#、6#、7# 综合楼 31 层 2 单元 3107 号

注册地址：长春经济开发区洋浦大街与吉林大路交汇长春市佳泰帝景城（一期）1#、2#、3#、4#、5#、6#、7# 综合楼 31 层 2 单元 3107 号

注册资本：1,000,000 元

主营业务：信息系统集成服务

法定代表人：代树民

控股股东：代树民

实际控制人：代树民

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：吉林省捷络科技有限公司法人为锐迅股份的股东董事

4、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：7,862,190.98 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：493,671 元

2022 年 12 月 31 日净资产：6,368,519.98 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：6.28%

2022 年度营业收入：42,452,830.19 元

2022 年度利润总额：8,491,359.97 元

2022 年度净利润：6,368,519.98 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司拟用自有房产（产权证号为：吉（2017）长春市不动产权第 0016594 号、吉（2017）长春市不动产权第 0012740 号）为中天数码和捷络科技申请贷款提供无偿抵押担保。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高冠男先生、中天数码法定代表人李鑫先生和捷络科技股东、公司董事代树民先生均拟为中天数码和捷络科技申请贷款事项提供无偿连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保的原因为公司及关联方代树民控制的公司申请贷款相互提供担保支持；代树民拟为公司全资子公司中天数码提供无偿保证，公司拟用自有房产为全资子公司中天数码和关联公司捷络科技提供抵押担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助全资子公司中天数码补充日常经营资金，有利于子公司的后续发展，此次担保风险较小，担保事项不会对公司的利益产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保不会侵害公司的利益。

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	700.00	119.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	407.58	69.69%
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%

六、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月5日