

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：国投证券

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。此笔贷款将由北京国华文科融资担保有限公司（以下简称“国华文科担保”）提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司、实际控制人李非及其配偶梁杰（Jie Liang）向国华文科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 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李非、梁杰（Jie Liang）回避表决。

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）（以工商局核定为准）

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、梁杰（Jie Liang）

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：是

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

2023年12月31日资产总额：142,374,373.49元

2023年12月31日流动负债总额：54,781,538.43元

2023年12月31日净资产：87,592,835.06元

2023年12月31日资产负债率：38.42%

2023营业收入：50,201,098.43元

2023利润总额：1,762,300.74元

2023净利润：1,762,300.74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 万元贷款用于补充流动资金。贷款期限 2 年，贷款年利率在 2.35%至 3.45% 之间，具体内容以子公司北京思存与中国银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由国华文科担保提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司、实际控制人李非及其配偶梁杰（Jie Liang）向国华文科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，公司为其提供连带责任反担保，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 | 1,300 | 27.63% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------------|---|----|
| 担保余额 | | |
| 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

《湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日