

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

提供担保的公告(补发)

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

山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司山东青鸟成达信息技术有限公司（以下简称“青鸟成达”）因经营和发展需要，2024年3月27日向兴业银行股份有限公司青岛分行申请银行贷款500万元，额度期限12个月。上述贷款由实际控制人罗晨鹏及张登国、公司共同提供担保。相关利率等具体事项以青鸟成达与兴业银行股份有限公司青岛分行实际签订的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年4月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认为子公司申请银行借款提供担保的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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：山东青鸟成达信息技术有限公司

成立日期：2017年11月3日

住所：山东省青岛市高新区火炬路100号盘谷创客空间C座207-18

注册地址：山东省青岛市高新区火炬路100号盘谷创客空间C座207-18

注册资本：5,000,000元

主营业务：计算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务；计算机信息系统集成，电子设备的安装；楼宇智能化工程；弱电工程；安防工程；企业管理。（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：张登国

控股股东：山东青鸟软通信息技术股份有限公司

实际控制人：罗晨鹏、张登国

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：青鸟软通全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：40,978,932.22元

2023年12月31日流动负债总额：23,866,949.9元

2023年12月31日净资产：17,111,982.32元

2023年12月31日资产负债率：58.24%

2023年12月31日资产负债率：58.24%

2023年营业收入：37,111,565.03元

2023年利润总额：7,813,571.53元

2023年净利润：6,965,706.743元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

2024年3月27日，山东青鸟成达信息技术有限公司向兴业银行股份有限公司

司青岛分行申请银行贷款 500 万元，额度期限 12 个月。上述贷款由实际控制人罗晨鹏及张登国、公司共同提供担保。相关利率等具体事项以青鸟成达与兴业银行股份有限公司青岛分行实际签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要为扩大子公司经营所需，有效促进公司整体业务发展。公司为全资子公司山东青鸟成达信息技术有限公司申请银行贷款提供连带责任担保，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于补充子公司对流动资金的需要，有利于子公司日常业务的开展，该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司及子公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保有利于全资子公司的生产经营，担保金额较小，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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	400	1.57%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	5.90%
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%

六、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日