

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）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

根据经营发展需要，公司为股东辽宁联众科技开发集团有限公司向中国银行辽阳分行申请银行贷款提供担保，担保金额不超过 800 万元人民币。

(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

2024 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《辽联（江苏）信息技术股份有限公司为辽宁联众科技开发集团有限公司向中国银行辽阳分行申请银行贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事曹玉学为关联方，回避表决。

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：辽宁联众科技开发集团有限公司

成立日期：2001 年 11 月 15 日

住所：辽阳市白塔区东文化路 99 号

注册地址：辽阳市白塔区东文化路 99 号

注册资本：1634 万元

主营业务：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品、金属材料、建材、五金交电、文化体育用品及器材、通讯设备、通讯配件、服装、其他文化用品、医疗用品及器材、其他家庭用品批发及零售；公共建筑装饰装饰；电子商务服务；第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）；租赁电子产品，摊位出租，代收代缴话费；代办移动业务；代售电话卡及服务业务；电子产品维修维护。（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：曹玉学

控股股东：曹玉学

实际控制人：曹玉学

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：控股股东

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：49,036,553.19 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：16,257,111.11 元

2024 年 6 月 30 日净资产：32,779,442.08 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：33.15%

2024 年 1-6 月营业收入：21,354,198.11 元

2024 年 1-6 月利润总额：1,478,592.41 元

2024 年 1-6 月净利润：1,404,662.79 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，公司为股东辽宁联众科技开发集团有限公司向中国银行辽阳分行申请银行贷款提供保证担保，担保金额不超过 800 万元人民币。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为本公司的股东，根据经营发展需要，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为了股东日常经营，也有利于公司长期发展，不会损害本公司和股东的利益。

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	800.00	22.75%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.0%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.0%

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月30日