

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司

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

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人曾彬先生拟向赣州银行股份有限公司赣江支行申请银行贷款 490 万元，赣州市融资担保集团有限公司提供连带责任担保，公司以及实际控制人曾彬先生及其配偶程丽敏女士为该笔担保向赣州市融资担保集团有限公司提供反担保，此外，曾彬先生在公司为该笔担保所提供的反担保基础上，再次向公司提供反担保。

(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

公司第四届董事会第六次会议审议了《关于提供担保暨关联交易的议案》，该议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过，因涉及关联交易，关联董事曾彬、程丽敏回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：曾彬

住所：江西省赣州市章贡区人和路9号

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、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司实际控制人曾彬先生拟向赣州银行股份有限公司赣江支行申请银行贷款490万元，赣州市融资担保集团有限公司提供连带责任担保，公司以及实际控制人曾彬先生及其配偶程丽敏女士为该笔担保向赣州市融资担保集团有限公司提供反担保，此外，曾彬先生在公司为该笔担保所提供的反担保基础上，再次向公司提供反担保。具体以与银行最终签订的银行贷款和担保合同所述条款为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于以往年度实际控制人曾彬先生曾为公司借款提供过担保，且被担保人有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，曾彬先生具有良好的信用和偿债能力，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司上述对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司持续经营，担保风险可控。实际控制人曾彬先生为该笔担保提供反担保：

（1）反担保范围：债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及为实现贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费。律师费计收按聘请的律师事务所所在省份的收费标准上限确定。

（2）反担保方式：连带责任保证担保。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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	490	4.43%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日