证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（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

公司参股公司湖南海大鱼信息科技有限公司与长沙农村商业银行股份有限公司于2023年6月26日签订《最高额借款合同》，合同约定最高借款本金额度为3,210万元，借款期限为72个月，期限自2023年6月26日起至2029年6月25日止。

公司子公司湖南乔成科技有限公司作为抵押人与长沙农村商业银行股份有限公司于2023年6月26日签订《最高额抵押合同》，合同约定抵押人湖南乔成科技有限公司为债务人湖南海大鱼信息科技有限公司自2023年06月26日起至2029年06月25日期间，在长沙农村商业银行股份有限公司处办理约定的各类业务所形成的债务（包括主债权和预计产生的利息、罚息、赔偿金及实现债权相关费用等）提供最高额抵押担保，最高限额为人民币3210万元，抵押物所在位置为长沙市望城经济开发区乌山街道湖南乔成科技有限公司生产基地2#栋厂房。

湖南海大鱼信息科技有限公司于2023年6月28日与长沙农村商业银行股份有限公司签订上述《最高额借款合同》的项下合同《流动资金借款合同》，借款金额1800万元，借款期限36个月，公司子公司湖南乔成科技有限公司以其生产基地2#栋厂房提供抵押担保。

（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

2025年4月26日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议了《关于补充审议公司子公司为参股公司向银行申请贷款提供资产抵押担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事于成聪、陈慧敏、于梦琪需回避表决，因回避表决后的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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：湖南海大鱼信息科技有限公司

成立日期：2019年1月29日

住所：长沙市望城经济开发区楠竹塘路359号1栋1楼101室

注册地址：长沙市望城经济开发区楠竹塘路359号1栋1楼101室

注册资本：2,000万元

主营业务：许可项目：食品互联网销售；食品销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；社会经济咨询服务；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果批发；水产品批发；鲜蛋零售；水产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食品销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器零配件销售；日用品批发；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：于成聪

控股股东：湖南行五投资管理企业（有限合伙）

实际控制人：于成聪

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：系公司实际控制人控制的其他企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：10,072,399.35元

2024年12月31日流动负债总额：5,037,029.91元

2024年12月31日净资产：-12,964,630.56元

2024年12月31日资产负债率：228.71%

2024年12月31日资产负债率：228.71%

2024年营业收入：3,205,840.61元

2024年利润总额：-6,192,160.86元

2024年净利润：-6,192,160.86元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司参股公司湖南海大鱼信息科技有限公司与长沙农村商业银行股份有限公司于2023年6月26日签订《最高额借款合同》，合同约定最高借款本金额度为3,210万元，借款期限为72个月，期限自2023年6月26日起至2029年6月25日止。

公司子公司湖南乔成科技有限公司作为抵押人与长沙农村商业银行股份有限公司于2023年6月26日签订《最高额抵押合同》，合同约定抵押人湖南乔成科技有限公司为债务人湖南海大鱼信息科技有限公司自2023年06月26日起至2029年06月25日期间，在长沙农村商业银行股份有限公司处办理约定的各类业务所形成的债务(包括主债权和预计产生的利息、罚息、赔偿金及实现债权相关费用等)提供最高额抵押担保，最高限额为人民币3210万元。抵押物所在位置为长沙市望城经济开发区乌山街道湖南乔成科技有限公司生产基地2#栋厂房。

湖南海大鱼信息科技有限公司于2023年6月28日与长沙农村商业银行股份有限公司签订上述《最高额借款合同》的项下合同《流动资金借款合同》，借款

金额 1800 万元，借款期限 36 个月，公司子公司湖南乔成科技有限公司以其生产基地 2#栋厂房提供抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

湖南海大鱼信息科技有限公司系公司持股 40%的参股公司，且公司与湖南海大鱼信息科技有限公司在软件平台业务拓展领域进行合作服务，鉴于以后的合作意向，为保证合作业务的顺利开展，公司为湖南海大鱼信息科技有限公司申请贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

湖南海大鱼信息科技有限公司系公司持股 40%的参股公司，公司为其贷款提供资产抵押担保系考虑湖南海大鱼信息科技有限公司未来发展前景良好，从长远看是对公司现有项目的促进，目前湖南海大鱼信息科技有限公司无不良信贷记录，暂时无贷款逾期风险。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》的规定，公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人应当提供反担保，反担保的范围应当与公司提供担保的范围相当。

本次担保系为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，但控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人未提供反担保，公司将针对此情况要求控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人补充提供反担保，并根据本次违规对外担保的进展情况及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

本次对外担保事项对公司的现金流无影响，不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

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	1,800	223.34%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,397.03	173.34%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,800	223.34%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《最高额借款合同》；

（三）《最高额抵押合同》；

（四）《流动资金借款合同》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日