

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

关于补发提供担保暨关联交易公告的声明公告

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。

公司参股公司湖南海大鱼信息科技有限公司于2023年6月与长沙农村商业银行股份有限公司签订最高额借款合同，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。公司全资子公司湖南乔成科技有限公司以其自有工厂厂房为上述借款提供最高额抵押担保。

公司分别于2023年3月7日、2023年3月24日召开第四届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司及子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》，主要内容为公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3500万元的贷款（实际贷款金额、贷款银行、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准），并以公司全资子公司湖南乔成科技有限公司自有工厂厂房提供抵押担保。因相关工作人员疏忽，未对实际贷款主体变更为由公司的参股公司湖南海大鱼信息科技有限公司重新履行审议程序，主办券商发现上述问题后，及时督导公司进行了整改。现公司将上述事项予以补充审议并披露，具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-008）。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2025年4月29日