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”）全资子公司江西嘉年华国际旅行社有限公司（以下简称“嘉年华”）拟向赣州银行股份有限公司赣江支行以及赣州农村商业银行股份有限公司分别申请银行贷款 500 万元，赣州市融资担保集团有限公司以及赣州五驱融资担保有限公司分别对上述两笔贷款提供连带责任担保，公司以及实际控制人曾彬先生及其配偶程丽敏女士、嘉年华法人代表张玺先生及其配偶廖小婷女士向赣州市融资担保集团有限公司以及赣州五驱融资担保有限公司提供反担保。（具体内容以最终签订合同为准）。

（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七次会议审议了《关于提供担保的议案》，该议案以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过，该议案无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：江西嘉年华国际旅行社有限公司

成立日期：2005年5月3日

住所：江西省赣州市章贡区章贡高新技术产业园区人和路9号软件产业孵化园A101室

注册地址：江西省赣州市章贡区章贡高新技术产业园区人和路9号软件产业孵化园A101室

注册资本：2,000,000元

主营业务：许可项目：游艺娱乐活动，旅游业务，互联网信息服务，第二类增值电信业务，网络文化经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：广告制作，广告发布，广告设计、代理，旅行社服务网点旅游招、咨询服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，票务代理服务，旅客票务代理，软件开发，网络与信息安全软件开发，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，摄像及视频制作服务，电影摄制服务，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，游乐园服务，旅游开发项目策划咨询，数字创意产品展览展示服务，数字内容制作服务(不含出版发行)，数字技术服务(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：张玺

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年3月31日资产总额：17,682,886.12元

2025年3月31日流动负债总额：7,238,786.95元

2025年3月31日净资产：8,970,827.51元

2025年3月31日资产负债率：49.26%

2025年1-3月营业收入：7,750,653.62元

2025年1-3月利润总额：427,289.61元

2025年1-3月净利润：427,289.61元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将签订相关协议。以上担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要是公司为全资子公司江西嘉年华国际旅行社有限公司银行贷款提供连带责任反担保，借款主要用于全资子公司经营发展的流动备用资金，增强全资子公司业务发展能力。

（二）担保事项的利益与风险

从长期来看有利于公司及子公司的运营发展，为子公司的业绩增长带来积极影响，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	8.73%
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七次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日