

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

公司全资子公司湖南善如信息科技有限公司、湖南乔成科技有限公司拟向银行申请合计不超过人民币 1300 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及土地提供抵押担保，公司为全资子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。

（二）审议和表决情况

2026 年 2 月 4 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨资产抵押的议案》，议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案不涉及关联事项，无需回避表决；议案尚需提交股东会审议。

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：湖南乔成科技有限公司

成立日期：2019 年 10 月 21 日

住所：长沙市望城经济技术开发区楠竹塘路 359 号

注册地址：长沙市望城经济技术开发区楠竹塘路 359 号

注册资本：1750 万元

主营业务：电子产品研发；电子仪器的研发；智能化技术研发；节能技术开发服务；电子产品生产。

法定代表人：于成聪

控股股东：湖南成聪软件股份有限公司

实际控制人：于成聪、陈慧敏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

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 12 月 31 日资产总额：40,111,972.14 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：27,018,914.27 元

2025 年 12 月 31 日净资产：13,093,057.87 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：67.36%

2025 年营业收入：0 元

2025 年利润总额：-683,113.09 元

2025 年净利润：-683,113.09 元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：湖南善如信息科技有限公司

成立日期：2018 年 12 月 10 日

住所：长沙市望城经济技术开发区楠竹塘路 359 号 1 栋 2 楼 201 室

注册地址：长沙市望城经济技术开发区楠竹塘路 359 号 1 栋 2 楼 201 室

注册资本：2,000,000 元

主营业务：信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；人工智能应用；直饮水系统的销售、安装、维护；物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询

服务；信息处理和存储支持服务；基于位置的信息系统集成；基于位置的信息系统施工；代收代缴水电费；代收代缴天然气费；积分管理软件研发；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；支撑软件、应用软件、基础软件的开发。

（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

法定代表人：于成聪

控股股东：湖南成聪软件股份有限公司

实际控制人：于成聪、陈慧敏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：11,677,368.04 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：12,800,001.65 元

2025 年 12 月 31 日净资产：-1,122,633.61 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：109.61%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：109.61%

2025 年营业收入：1,138,118.81 元

2025 年利润总额：-320,080.19 元

2025 年净利润：-319,955.19 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足子公司对流动资金的需求，公司以连带责任保证的形式为其向银行借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，湖南善如信息科技有限公司、湖南乔成科技有限公司无不良信贷记录，向其提供贷款不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次对外担保事项对公司的现金流暂无影响，目前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。

四、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	2,200	272.97%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,300	161.30%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,097.03	384.28%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,500	434.27%
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		

五、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2026年2月6日