

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2020-076

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海实均信息技术有限公司（以下简称“上海实均”）因实际生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为3年。

上海实均拟以其自有房产提供抵押担保，公司为其提供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币2,000万元，保证责任期间自授信启用之日起3年。

公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：上海实均信息技术有限公司

2、成立日期：2016年12月31日

3、住所：上海市浦东新区宣桥镇沪南公路8666弄9号

4、法定代表人：王德明

5、注册资本：人民币5,000万元

6、经营范围：从事信息科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表的销售，

互联网信息服务，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。（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）

7、与本公司关系：上海实均系公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	59,299,441.37	47,214,929.74
负债总额	32,368,762.88	19,432,973.65
其中：流动负债总额	32,368,762.88	19,432,973.65
其中：银行贷款总额	1,000,000.00	4,500,000.00
净资产	26,930,678.49	27,781,956.09
项目	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2019 年度 (已审计)
营业收入	27,002,780.27	60,568,201.80
利润总额	-743,294.15	347,527.72
净利润	-851,277.60	1,259,439.64

三、担保协议的主要内容

本次公司为上海实均向招商银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，同时，上海实均以其自有房产提供抵押担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以上海实均与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：上海实均资产质量良好，生产经营正常，因实际生产经营资金周转需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。公司本次为其担保，为正常的生产经营行为，有利于上海实均的生产经营，有利于促进其业务的持续发展。上海实均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100% 股权，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及

广大投资者利益的情形，因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 3,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.50%，均为公司对全资子公司提供的担保；公司及控股子公司对外实际担保余额为 250 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.32%。除前述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也不存在违规担保或逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日