

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-072

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

担保及反担保的公告

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、担保及反担保情况概述

因业务发展需要，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”）全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称“深圳思特奇”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 1 年。

深圳思特奇拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为深圳思特奇上述融资业务提供连带责任保证担保。公司拟就上述担保事项向高新投提供连带责任保证反担保。本次反担保的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 1 年。

具体担保、反担保事宜将以公司、深圳思特奇与授信方、高新投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。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，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及反担保的议案》。本次担保及反担保事项在公司董事会权限范围内，本议案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

(一) 深圳思特奇信息技术有限公司

1、名称：深圳思特奇信息技术有限公司

2、成立日期：2016 年 12 月 30 日

3、住所：深圳市南山区南山街道南山大道新绿岛大厦

4、法定代表人：陈立勇

5、注册资本：人民币 1,600 万元

6、经营范围：一般经营项目是：数据库处理；大数据分析技术、云存储技术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统技术咨询；计算机的上门维修；计算机软件的技术开发；电子产品、计算机软件及其辅助设备、仪器仪表的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：经营性互联网信息服务。

7、与本公司关系：深圳思特奇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

	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	18,705,594.79	24,248,546.46
负债总额	3,569,409.51	9,411,714.78
其中：流动负债总额	3,569,409.51	9,411,714.78
其中：银行贷款总额	0.00	4,405,881.94
净资产	15,136,185.28	14,836,831.68
项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (已审计)
营业收入	12,738,534.21	28,234,792.15
利润总额	327,931.71	-697,009.81
净利润	299,353.60	-683,714.37

9、是否为失信被执行人：否

三、反担保对象基本情况

1、名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2、成立日期：2011 年 4 月 1 日

3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

4、法定代表人：刘苏华

5、注册资本：700,000 万元人民币

6、经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

7、股权结构

序号	股东及出资信息	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	46.3356%
2	深圳市罗湖引导基金投资有限公司	27.0686%
3	深圳市财政金融服务中心	26.5958%

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	9,227,980,580.05	8,835,052,334.68
负债总额	1,202,903,796.73	1,057,991,651.25
其中：流动负债总额	1,162,254,131.46	1,023,319,564.19
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	8,025,076,783.32	7,777,060,683.43
项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (已审计)
营业收入	437,917,070.56	792,594,429.12
利润总额	330,688,133.19	621,462,021.32
净利润	248,016,099.89	459,550,860.67

9、与公司的关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

10、经查询，反担保对象不属于失信被执行人。

四、担保及反担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司深圳思特奇向银行申请综合授信额度提供担保及反担保的方式为连带责任保证担保。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公司、深圳思特奇与授信方、高新投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。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司深圳思特奇向银行申请综合授信额度提供担保及反担保有助于其融资业务顺利实施，本次担保及反担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意公司为全资子公司深圳思特奇申请综合授信额度提供担保及反担保。

六、独立董事意见

经审核，我们认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供的担保及反担保事项是为支持全资子公司的建设和发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益的情形，其表决程序合法、有效。因此，我们一致同意上述担保及反担保事项。

七、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 6,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.82%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 1,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.26%。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。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日