

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-022

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

关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、授信及对外担保额度预计的情况概述

（一）授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 11 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行、远东租赁、中国农业银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。

（二）对外担保额度预计概述

为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币 10,500 万元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。公司及子公司拟为合并报表范围外公司提供不超过人民币 0 万元的担保额度。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度 ^{注1}	担保额占上市公司最近净资产比例	是否关联担保
本公司及子公司	深圳思特奇信息技术有限公司	100%	33.65%	475 万元	1,000 万元	0.65%	否
	哈尔滨易位科技有限公司	100%	73.42%	500 万元	1,000 万元	0.65%	否
	北京思帕斯信息技术有限公司	100%	45.30%	390 万元	1,000 万元	0.65%	否
	成都易信科技有限公司	100%	12.40%	0	4,000 万元	2.60%	否
	安徽思特奇信息技术有限公司	100%	57.51%	1,666.61 万元	2,500 万元	1.63%	否
	北京无限易信科技有限公司	100%	31.60%	0	500 万元	0.33%	否
	北京易信云中科技有限公司	100%	172.65%	0	500 万元	0.33%	否

注 1：新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。

上述授信额度、对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权总经理及其授权人士代表公司全权在上述额度范围内签

署授信、担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。实际授信额度及期限、担保额度及担保期限以公司、子公司与金融机构实际签署的合同为准。

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：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 518-521
- 4、法定代表人：廉慧
- 5、注册资本：人民币 1,600 万元
- 6、经营范围：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）^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

	2024 年 12 月 31 日 (已 审 计)	2023 年 12 月 31 日 (已 审 计)
资产总额	26,653,479.05	24,299,530.13
负债总额	8,969,877.02	7,547,004.89
其中：流动负 债总额	8,969,877.02	6,213,331.28
其中：银行贷 款总额	4,404,766.67	2,452,708.33
净资产	17,683,602.03	16,752,525.24
项目	2024 年度 (已 审 计)	2023 年度 (已 审 计)

营业收入	17,112,920.71	18,044,231.06
利润总额	966,056.85	1,261,611.56
净利润	931,076.79	1,164,860.60

9、是否为失信被执行人：否

(二) 哈尔滨易位科技有限公司

- 1、名称：哈尔滨易位科技有限公司
- 2、成立日期：2014 年 12 月 26 日
- 3、住所：哈尔滨经开区南岗区嵩山路 33 号 4 层 1 号公企
- 4、法定代表人：廉慧
- 5、注册资本：人民币 100 万元

6、经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；电子产品销售；仪器仪表销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航终端销售；货物进出口；技术进出口；计算机及办公设备维修。

7、与本公司关系：哈尔滨易位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	2024 年 12 月 31 日 (已审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	23,654,007.80	31,677,045.80
负债总额	17,366,285.68	28,891,872.37
其中：流动负债总额	17,366,285.68	28,891,872.37
其中：银行贷款总额	5,005,459.29	24,153,895.88
净资产	6,287,722.12	2,785,173.43
项目	2024 年度 (已审计)	2023 年度 (已审计)
营业收入	28,666,284.45	28,100,927.37
利润总额	3,184,727.16	2,910,253.03
净利润	3,502,548.69	2,357,474.17

9、是否为失信被执行人：否

(三) 北京思原帕斯信息技术有限公司

1、名称：北京思原帕斯信息技术有限公司

2、成立日期：2021 年 03 月 08 日

3、住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 13 号 3 层

4、法定代表人：廉慧

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件开发；基础软件服务；数据库系统软件开发；支撑软件开发；信息技术服务支撑软件开发；移动服务运营支撑软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；模型设计服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：思原帕斯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	2024 年 12 月 31 日 (已审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	13,747,753.37	38,883,652.45
负债总额	6,227,774.09	32,575,192.51
其中：流动负债总额	6,227,774.09	32,575,192.51
其中：银行贷款总额	3,902,328.44	28,178,955.76
净资产	7,519,979.28	6,308,459.94
项目	2024 年度 (已审计)	2023 年度 (已审计)
营业收入	27,113,318.92	38,599,498.61
利润总额	1,167,756.01	1,761,415.60
净利润	1,211,519.34	2,289,747.95

9、是否为失信被执行人：否

(四) 成都易信科技有限公司

1、名称：成都易信科技有限公司

2、成立日期：2018 年 7 月 26 日

3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道双兴大道 1 号

4、法定代表人：孙永胜

5、注册资本：人民币 12,489.7841 万元

6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（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）

7、与本公司关系：成都易信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	2024 年 12 月 31 日 (已审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	146,089,376.20	164,213,846.70
负债总额	18,108,667.26	40,553,223.56
其中：流动负债总额	18,108,667.26	40,553,223.56
其中：银行贷款总额	10,009,166.67	28,699,081.98
净资产	127,980,708.94	123,660,623.14
项目	2024 年度 (已审计)	2023 年度 (已审计)
营业收入	118,091,636.41	98,076,525.91
利润总额	3,841,687.48	4,679,120.38
净利润	4,320,085.80	3,761,203.22

9、是否为失信被执行人：否

（五）安徽思特奇信息技术有限公司

1、名称：安徽思特奇信息技术有限公司

2、成立日期：2022 年 4 月 14 日

3、住所：合肥市包河区四川路 868 号滨湖创新园 A5 栋 101 室

4、法定代表人：王德明

5、注册资本：人民币 2,000 万元

6、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与本公司关系：安徽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

项目	2024 年 12 月 31 日 (已审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	44,180,748.23	45,570,242.38
负债总额	25,406,214.38	26,283,460.59
其中：流动负债总额	12,722,786.20	9,617,360.59
其中：银行贷款总额	16,683,428.18	20,666,100.00
净资产	18,774,533.85	19,286,781.79
项目	2024 年度 (已审计)	2023 年度 (已审计)
营业收入	16,276,200.94	6,298,930.83
利润总额	-512,247.94	-134,517.40
净利润	-512,247.94	-134,517.40

9、是否为失信被执行人：否

（六）北京无限易信科技有限公司

1、名称：北京无限易信科技有限公司

2、成立日期：2016 年 8 月 5 日

3、住所：北京市海淀区忍冬路 5 号院 6 号楼 3 层 301

4、法定代表人：吴飞舟

5、注册资本：人民币 1,200 万元

6、经营范围：互联网信息服务;软件开发、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;销售电子产品、计算机、软件及辅助设

备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：北京无限易信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	2024 年 12 月 31 日 (已 审 计)	2023 年 12 月 31 日 (已 审 计)
资产总额	16,752,182.38	21,333,973.84
负债总额	5,293,545.14	10,296,470.71
其中：流动负 债总额	5,293,545.14	10,295,277.62
其中：银行贷 款总额	0.00	0.00
净资产	11,458,637.24	11,037,503.13
项目	2024 年度 (已 审 计)	2023 年度 (已 审 计)
营业收入	7,232,733.77	7,778,614.27
利润总额	426,562.49	3,808.94
净利润	421,134.11	8,894.10

9、是否为失信被执行人：否

（七）北京易信掌中云科技有限公司

1、名称：北京易信掌中云科技有限公司

2、成立日期：2016 年 8 月 5 日

3、住所：北京市海淀区忍冬路 5 号院 6 号楼四层 401

4、法定代表人：吴飞舟

5、注册资本：人民币 100 万元

6、经营范围：互联网信息服务;软件开发、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;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与本公司关系：北京易信掌中云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	2024 年 12 月 31 日 (已审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	3,683,868.59	8,816,858.68
负债总额	6,360,058.55	11,078,127.78
其中：流动负 债总额	6,360,058.55	11,078,127.78
其中：银行贷 款总额	0.00	7,000,000.00
净资产	-2,676,189.96	-2,261,269.10
项目	2024 年度 (已审计)	2023 年度 (已审计)
营业收入	18,249,745.40	20,853,761.01
利润总额	-414,920.86	-88,176.03
净利润	-414,920.86	-88,176.03

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

四、履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会意见

经审核，董事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项，有利于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司及子公司经营效率，符合公司战略发展规划及生产经营需要，被担保对象经营稳定，财务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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额

度预计事项，是为了公司及子公司的经营发展需要，有利于促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意上述事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保额度预计是基于公司日常经营及业务发展资金需要，有利于促进其经营发展，被担保对象经营稳定，财务风险可控。该事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本保荐机构对公司本次向金融机构申请授信额度及担保额度预计事项无异议。

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，公司及控股子公司对外实际担保余额为 3,031.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.97%，结合本次审议通过的对外担保额度，公司及控股子公司累计对外担保总额度将为 10,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.83%；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

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、财信证券股份有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的核查意见》

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日