

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2017-064

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提供担保的公告

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

一、担保情况概述

因实际生产经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司（以下简称“上海翔盛悦”）拟向上海银行股份有限公司上海杨浦支行申请 1,500 万元人民币的综合授信，期限 1 年。

公司计划为上海翔盛悦的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次担保最高金额不超过 1,500 万元，保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年。

公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月19日召开，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海翔盛悦

- 1、被担保人名称：上海翔盛悦信息技术有限公司
- 2、成立日期：2015 年 01 月 30 日
- 2、注册地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 C02 室（对应产证 323 幢）
- 3、法定代表人：王德明
- 4、注册资本：人民币 100 万元
- 5、经营范围：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络系统工程服务，计算机维修，计算机系统集成，电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售，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）

6、与本公司关系：本公司直接持有上海翔盛悦 100%股权。

7、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

项目	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	1,747,116.26	5,099,588.08
负债总额	8,954,459.93	7,461,809.26
其中：流动负债	8,954,459.93	7,461,809.26
净资产总额	-7,207,343.67	-2,362,221.18
	2017 年 1-9 月 (未经审计)	2016 年度 (已审计)
营业收入	31,562,037.86	19,834,994.59
利润总额	-4,845,122.49	-3,192,158.66
净利润	-4,845,122.49	-3,192,158.66

三、担保的主要内容

公司本次为上海翔盛悦申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额等方案依据上海翔盛悦与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

上海翔盛悦作为公司的全资子公司，公司直接持有其 100%的股权。上海翔盛悦因实际生产经营需要资金，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。

董事会认为：本次担保有利于促进上海翔盛悦正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保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，公司董事会同意本次担保。

公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币 1,500 万元，占公司最近一期（2016 年度）经审计净资产总额的 4.04%。

除本次担保外，截至本公告日，公司并无对外担保。

截至本公告日，公司及公司的全资子公司无违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日