

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-061

顺利办信息服务股份有限公司
关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、信托贷款申请概况

2018年11月，为满足经营发展所需，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款。其中，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）申请最高额不超过25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元。

2018年11月30日，公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议，2018年12月13日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。

二、取消信托贷款申请概况

1、取消原因

根据公司资金需求及相关融资实际情况，为合理安排资金来源，公司决定取消上述信托贷款申请，并取消对子公司快马财税提供连带责任保证担保。

截至目前，相关借款合同及担保协议未签署，借款及担保行为未发生。

2、审批程序

公司于2019年10月11日召开第八届董事会2019年第五次临时会议、第八

届监事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保事项无需提交股东大会审议批准。

三、取消信托贷款申请对公司的影响

本次取消信托贷款申请是结合公司实际情况作出的调整，且尚未签署相关合同，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保额度为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.98%。其中，公司对子公司的担保额度为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.98%。公司对外担保实际发生额为零。

五、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的第八届监事会 2019 年第五次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日