

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

编号: 2019-59

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于 2019 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司 提供借款的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）在不影响自身正常经营的情况下，截止本公告日，2019 年已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约 73187.12 万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准，均已经石基（香港）执行董事审批通过，亦分别经过公司 2019 年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。

截止本公告日，2019 年石基（香港）向其全资子公司借款具体情况如下：

借款人	借款金额		利息	用途
	实际借款外币金额 (Million)	按借款日汇率折算为 人民币金额 (人民币：万元)		
SHIJI (US) Inc.	USD 30.04	20580.43	0%	日常运营资金及投资
Shiji GmbH	EUR 1.7	1312.82	4%	日常运营资金
Shiji (Singapore) Pte.Ltd	USD 58.10	40351.95	0%	日常运营资金及投资
	EUR 6	4560.14	0%	
Shiji(Australia)Pty ltd	USD 1	679.25	0%	日常运营资金
Shiji Malaysia Sdn Bhd	USD 0.25	172.47	0%	日常运营资金

StayNTouch Inc.	USD 8.05	5530.06	0%	日常运营资金
总计		73187.12		-

注：①【借款人】均为石基（香港）全资子公司；

②【实际借款外币金额】为 2019 年石基（香港）已向其全资子公司提供的一次性借款的金额或者为多次借款的总金额；

③USD、EUR、Million 分别为美元、欧元、百万；

④【按借款日汇率折算为人民币金额】均为外币借款金额折算成人民币金额，均按照借款日当日外币折算人民币汇率计算得出。

二、2019 年石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款总额度的预计

公司预计 2019 年全年石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币 8 亿元，2019 年后续将发生的借款为无息利息或者参考银行同期贷款基准利率收取利息，借款用于石基（香港）相应借款子公司日常运营资金及投资使用。

三、审批程序

本次借款事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，详见 2019 年 12 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》（2019-57）。

四、交易双方基本情况

1、石基（香港）有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 10 月 17 日

注册资本：93093.35 万元

主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。

股权结构：公司持有石基（香港）100% 股权

财务数据：2018 年度经审计合并报表财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，石基（香港）经审计的总资产为 6,192,223,467.35 元、净资产为 4,257,492,446.83 元，2018 年 1-12 月营业收入为 750,856,502.74 元、营业利润为 76,367,737.31 元、净利润为 45,047,828.55 元。

2019 年度第 3 季度未经审计合并报表财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，石基（香港）未经审计的总资产为 5,826,834,098.55 元、净资产为 4,330,052,170.09 元，2019 年 1-9 月营业收入为 536,234,363.94 元、营业利润为 58,841,117.86 元、净利润为 52,812,706.52 元。

2、截止本公告日，石基（香港）主要全资或控股子公司情况列表如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	主营业务	持股比例
SHIJI (US) Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Australia)Pty ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
StayNTouch Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Information Technology(Hong Kong) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理咨询	酒店管理顾问与咨询业务	75%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	北京	开曼	计算机应用服务业	零售信息系统业务	62%
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	休闲娱乐信息系统业务	86%
Review Rank S.A.	西班牙	西班牙	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Macau) Limited	澳门	澳门	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	酒店、餐饮信息系统业务	100%
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	计算机应用服务业	酒店、餐饮信息系统业务	100%
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Japan 株式会社	日本	日本	计算机应用服	酒店信息系	100%

			务业	统业务	
Shiji(Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业	酒店信息系 统业务	100%
Shiji Middle East-FZ LLC	迪拜	迪拜	计算机应用服务业	酒店信息系 统业务	100%
Shiji Poland	波兰	波兰	计算机应用服务业	酒店信息系 统业务	100%
Shiji Slovakia s.r.o	斯洛伐克	斯洛伐克	计算机应用服务业	酒店信息系 统业务	97%

注：①若后续石基（香港）新增全资或控股子公司（包括新增设立以及投资并购形成的全资或控股子公司），则新增的全资或控股子公司在 2019 年内向石基（香港）借款的金额也将包含在公司预计 2019 年石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的总额度中。

五、交易目的及对公司的影响

2019 年是公司国际化完成全球布局的关键之年，石基（香港）在境外的全资或控股子公司主要从事酒店及餐饮信息系统业务，通过这些收购和设立的境外子公司基本完成了公司全球化销售和服务网络的建设。本次借款事项为公司全资子公司石基（香港）向其全资或控股的境外子公司提供借款，该事项仅为对内借款，不涉及任何对外的第三方借款主体，该交易不影响石基（香港）正常经营，旨在满足石基（香港）旗下的大陆地区以外的全资或控股子公司业务发展、日常运营以及投资并购的资金需求，同时有利于提高石基（香港）的资金使用效率，降低资金成本。本次交易预计不会对石基（香港）2020 年的财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不会对公司 2020 年财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时本次交易不存在损害石基（香港）、公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

六、相关事项的授权

公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

七、独立董事独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对本次交易发表如下意见：

1、石基（香港）与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴，本次借款事宜不会影响石基（香港）自身的正常经营，不会影响石基（香港）及公司的持续发展，

借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

2、该借款事项已经公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

八、监事会意见

公司监事会认为:本次借款事项不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 3、独立董事意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 16 日