

湖南科创信息技术股份有限公司

关于为全资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、担保情况概述

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超6,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人的名称：湖南科创信息系统集成有限公司

法定代表人：费耀平

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2017年07月03日

住所：长沙高新开发区青山路678号生产楼301、401室

经营范围：信息系统集成服务；软件技术服务；计算机网络平台的开发及建设；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；室内分布系统的开发建设、运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；地理信息数据采集；地理信息数据处理；地理信息系统及数据库建设；地理信息、基础、应用的软件开发；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系

统工程服务；广播系统工程服务；防盗系统的设计、安装；监控系统的设计、安装；报警系统的设计、安装；门禁门控系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；门禁门控系统销售；移动电信业务代理服务；防盗系统、监控系统、报警系统的开发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务；监控系统、报警系统、门禁门控系统的维护。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

与公司存在的关联关系：科创集成成为本公司的全资子公司。

科创集成不属于失信被执行人。

2、财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，科创集成资产总额 8,275.03 万元，负债总额 7,213.72 万元，净资产 1,061.31 万元；2021 年度，科创集成实现营业收入 7,256.59 万元，利润总额 100.2 万元，净利润 173.94 万元。

三、担保的主要内容

被担保人：湖南科创信息系统集成有限公司

担保人：湖南科创信息技术股份有限公司

担保额度：不超过 6,000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保内容及期限：公司董事会授权费耀平先生及其授权人士根据科创集成实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。公司尚未就本次担保事项签订协议，担保协议的具体内容以各方最终协商签署的合同为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：科创集成成为本公司合并报表范围内的全资子公司，其各项经营活动均正常有序地进行。公司本次为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保是基于科创集成日常经营发展需要，有利于提升科创集成整体经营能力，推动其业务拓展，补充其资金流动性。本次担保事项不存在损害公司及股东的利益，同意公司为科创集成提供不超过 6,000 万元的保证担保。

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，公司对科创集成实际担保余额为 2,000 万元（包含在本次担保额度中），占公司最近一期经审计净资产的 4.03%。本次担保实施后，公司对外的担保总额将不超过 6,000 万元。上述担保均为本公司对全资子公司科创集成的担保。公司不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日