

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-092

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

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保

期限变更的公告

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。

特别提示：

2024年12月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保期限变更的议案》，变更具体情况如下：

事项	第四届董事会第二十五次会议审议通过	第四届董事会第二十六次会议审议通过
授信主体（被担保人）	成都易信科技有限公司	不变
授信银行	成都银行股份有限公司	不变
担保人	北京思特奇信息技术股份有限公司	不变
授信额度	不超过2000万	不变
授信期限	不超过1年，期限内授信额度循环使用	变更为不超过2年，期限内授信额度循环使用
保证责任期限	不超过1年	变更为不超过2年

一、担保情况概述

因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称“成都易信”）拟向

成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年，期限内授信额度循环使用。公司为其提供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币 2,000 万元，保证责任期限不超过 2 年。

具体担保期限、担保金额等内容将以最终签署的担保合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保期限变更的议案》。本次为全资子公司成都易信向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董事会权限范围内，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：本公司持股 100%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 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	174,838,043.01	164,213,846.7
负债总额	49,821,867.20	40,553,223.56
其中：流动负债总额	49,821,867.20	40,553,223.56
其中：银行贷款总额	38,696,720.87	28,699,081.98
净资产	125,016,175.81	123,660,623.14
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (已审计)
营业收入	89,124,707.73	98,076,525.91
利润总额	904,371.95	4,679,120.38
净利润	1,355,552.67	3,761,203.22

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司成都易信向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以成都易信与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为成都易信提供担保主要用于公司日常生产经营和业务发展需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

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，公司及控股子公司累计对外担保总额为 11,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.14%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 2,996.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.86%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年12月24日