

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-002

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

关于终止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

（一）担保的基本情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日披露了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告》（公告编号2024-027），公司全资子公司上海实均信息技术有限公司（以下简称“上海实均”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签订了授信额度为人民币2,000万元的《授信协议》，上海实均以其自有房产（坐落于上海市沪南公路8666弄9号全幢）进行抵押担保，公司就前述融资业务与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），担保方式为连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币9.71亿元综合授信额度，并同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4,000万元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用。上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告的公告》（公告编号2023-033）。

二、终止担保情况

近期，公司与招行上海分行、上海实均签订了《补充协议》，三方同意自《补充协议》生效之日起，招行上海分行解除公司于《担保书》项下的担保责任，提前终止担保书，担保书项下不存在未结事项，各方互不承担责任，三方对此均无异议。

除此情况外，上海实均与招行上海分行所签署的《授信协议》及《最高额抵押合同》所涉授信额度、授信期限等事项不发生变化，上海实均继续按照《最高额抵押合同》承担抵押担保责任。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

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。

四、备查文件

1、公司与招行上海分行、上海实均签署的《补充协议》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日