

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2019-061

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

因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”）全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称“深圳思特奇”）、北京无限易信科技有限公司（以下简称“无限易信”）、上海实均信息技术有限公司（以下简称“上海实均”）实际生产经营需要，深圳思特奇、无限易信、上海实均拟向北京银行股份有限公司分别申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，期限为 2 年。

公司拟为上述全资子公司本次向北京银行股份有限公司办理的综合授信业务提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额为上述三家全资子公司分别不超过人民币 500 万元，合计不超过人民币 1,500 万元。保证责任期间自授信启用之日起 2 年。

公司于 2019 年 6 月 14 日召开第三届董事会第一次（临时）会议，以 4 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的议案》。上述为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内，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

（一）深圳思特奇信息技术有限公司

- 1、成立日期：2016 年 12 月 30 日
- 2、住所：深圳市南山区南山街道南山大道新绿岛大厦 12B01-03
- 3、法定代表人：陈立勇

4、注册资本：人民币 1,600 万元

5、经营范围：数据库处理；大数据分析技术、云存储技术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统技术咨询；计算机的上门维修；计算机软件的技术开发；电子产品、计算机软件及其辅助设备、仪器仪表的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）经营性互联网信息服务。

6、与本公司关系：深圳思特奇系公司的全资子公司

7、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	19,272,343.06	19,787,054.25
负债总额	3,756,918.17	3,409,046.89
其中：流动负债总额	3,756,918.17	3,409,046.89
净资产	15,515,424.89	16,378,007.36
	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年度 (已审计)
营业收入	5,671,134.94	20,522,528.70
利润总额	-862,283.20	-706,052.44
净利润	-862,582.47	-1,149,083.74

(二) 北京无限易信科技有限公司

1、成立日期：2016 年 8 月 5 日

2、住所：北京市海淀区花园路 2 号院牡丹科技楼 B 座五层 B602 号

3、法定代表人：吴飞舟

4、注册资本：人民币 1,200 万元

5、经营范围：互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据

处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、与本公司关系：无限易信系公司的全资子公司

7、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	40,773,939.92	42,859,537.20
负债总额	26,362,519.04	27,733,126.20
其中：流动负债总额	24,714,105.56	25,999,260.22
净资产	14,411,420.88	15,126,411.00
	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年度 (已审计)
营业收入	1,745,472.14	11,127,760.09
利润总额	-800,442.62	3,167,753.89
净利润	-714,990.12	3,271,316.60

(三) 上海实均信息技术有限公司

1、成立日期：2016 年 12 月 31 日

2、住所：浦东新区沪南公路 8666 弄 19 号楼 101 室

3、法定代表人：王德明

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、经营范围：从事信息科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表的销售，互联网信息服务，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。（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）

6、与本公司关系：上海实均系公司的全资子公司

7、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	56,830,746.09	56,875,592.29
负债总额	31,114,640.67	30,353,075.84
其中：流动负债总额	31,114,640.67	30,353,075.84
净资产	25,716,105.42	26,522,516.45
	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年度 (已审计)
营业收入	11,601,698.64	43,061,584.56
利润总额	-806,411.03	-1,171,807.35
净利润	-806,411.03	-2,083,719.27

三、担保事项的主要内容

公司本次为全资子公司深圳思特奇、无限易信、上海实均向北京银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保,担保的期限和金额等具体方案将以深圳思特奇、无限易信、上海实均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:深圳思特奇、上海实均和无限易信资产质量良好,生产经营正常,因实际生产经营资金周转需要,拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持,从而提高其经营效益。公司本次为其担保,为正常的生产经营行为,有利于前述全资子公司的生产经营,有利于促进其业务的持续发展。深圳思特奇、上海实均、无限易信均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司持有其 100%股权,本次担保的风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,为此,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

公司本次合计对外担保金额为人民币 1,500 万元,占公司最近一期经审计

净资产比例 2.10%，全部为公司对全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，除前述拟进行的担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也不存在违规担保或逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次（临时）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

2019 年 6 月 17 日