

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2025-004

湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保 暨关联担保的公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“科创信息”）于2025年3月14日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、银行综合授信概述

为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，公司拟向银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上授信额度并非公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以最终与银行签订的协议为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会审议表决，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。

公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体情况详见下表：

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度 (万元)
1	科创信息	浦发银行	11,000
2	科创信息	北京银行	10,000
3	科创信息	光大银行	10,000
4	科创信息	长沙银行	7,500
5	科创信息	华夏银行	7,100

6	科创信息	交通银行	5,400
7	科创信息	招商银行	5,000
8	科创信息	农业银行	4,000
9	科创信息	其它银行	10,000
合计			70,000

二、拟抵押、质押担保基本情况

1、不动产

序号	所有权人	坐落	产权证编号
1	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29001	711053545
2	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29002	711053546
3	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29003	711053547
4	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29004	711053548
5	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29005	711053549
6	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29006	711053550
7	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29007	711053551
8	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29008	711053552
9	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29009	711053553
10	科创信息	天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 29010	711053554
11	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼-101	715108962
12	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 101	715108968
13	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 201	715108970
14	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 301	715108971
15	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 401	715108972
16	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 501	715108973
17	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 601	715108974
18	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 701	715108975
19	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 801	715108976
20	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 901	715108977
21	科创信息	岳麓区青山路 678 号生产楼 1001	715108967
22	科创信息	岳麓区青山路 678 号食堂及倒班宿舍 101	715108950
23	科创信息	岳麓区青山路 678 号食堂及倒班宿舍 102	715108951

24	科创信息	岳麓区青山路 678 号食堂及倒班宿舍 301	715108952
25	科创信息	岳麓区青山路 678 号食堂及倒班宿舍 401	715108953
26	科创信息	岳麓区青山路 678 号食堂及倒班宿舍 501	715108954
27	科创信息	岳麓区青山路 678 号食堂及倒班宿舍 601	715108955

2、关联方提供的股份质押担保

姓名	费耀平	李杰	李建华	刘星沙
拟质押股份数量 (万股)	650	650	650	450
拟质押股份数量占 公司总股本比例	2.70%	2.70%	2.70%	1.87%

三、关联担保概述

1、关联担保基本情况

为支持公司发展，公司董事长费耀平先生、董事、总经理兼财务总监李杰先生、董事兼副总经理李建华先生以及监事刘星沙女士拟为公司向银行申请的上述综合授信无偿提供担保，提供担保期间不收取任何担保费用，公司不提供反担保。担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘星沙女士为公司关联自然人，本次担保构成关联担保。

2、关联方基本情况

姓名	费耀平	李杰	李建华	刘星沙
性别	男	男	男	女
职务	董事长	董事、总经理、 财务总监	董事、副总经理	监事
国籍	中国	中国	中国	中国
截至本公告披露 日持有公司股份 数量(股)	15,881,856	15,542,514	13,888,500	13,122,566
截至本公告披露 日持有股份占公 司总股本比例	6.59%	6.45%	5.76%	5.44%
是否为失信被执 行人	否	否	否	否

四、此次交易的目的和对公司的影响

公司本次拟以自有资产作为抵押，同时关联人费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘星沙女士为公司提供股票质押担保，是为了更好地满足公司正常生产经营对流动资金的需求，促进公司可持续发展。关联人提供的关联担保均为无偿担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。上述关联担保的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联担保而对关联人形成依赖。

五、已履行的审议程序

1、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》，并发表如下意见：公司拟以自有资产抵押以及关联人提供无偿担保向银行申请综合授信，是为了更好地满足公司对流动资金需求，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在违反相关法律法规的情形。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会审议情况

在关联董事回避表决的情况下，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》，董事会同意公司本次向银行申请综合授信并提供自有资产抵押以及关联人为公司提供无偿担保事项。

3、监事会意见

在关联监事回避表决的情况下，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》，监事会认为：公司本次拟以自有资产抵押以及关联人提供无偿担保向银行申请综合授信，满足了公司对流动资金的需求，为公司节约了成本，体现了公司董事、监事、高管对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长期发展，决策程序合法合规。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月14日