

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2019-019

北京久其软件股份有限公司

关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”），因业务发展及经营管理的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，期限为一年，主要用于流动资金贷款，该授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。

公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意久金保申请上述银行综合授信及公司为其提供担保的事项。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：深圳市久金保商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D8HRR0J

成立时间：2016 年 3 月 16 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：20,000 万元

法定代表人：邱安超

与公司关系：系公司全资子公司

经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；市场营销策划。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 357,220,297.55 | 258,921,222.54 |
| 负债总额 | 200,819,353.85 | 116,575,607.04 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项） | 0 | 0 |
| 净资产 | 156,400,943.70 | 142,345,615.50 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-12月 |
| 营业收入 | 24,506,306.75 | 16,934,473.73 |
| 利润总额 | 14,220,149.25 | 761,775.23 |
| 净利润 | 14,055,328.20 | 543,031.74 |

注：2017年度财务数据业经审计；2018年三季度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

公司将为久金保申请银行综合授信提供担保，公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：一年

担保金额：最高担保金额为 10,000 万元人民币，具体金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为了实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、董事会意见

公司全资子公司久金保申请银行综合授信，以及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，可以解决久金保经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久金保具有一定的偿债能力，本次担保行为不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保实际发生额为 0 元，本次担保事项新增的对外担保额度为 10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 261,405.66 万元的 3.83%。公司及控股子公司无逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。

六、其他

久金保的主要风险为应收保理款违约风险，为降低该风险，在日常业务开展过程中，久金保主要采取核心企业准入门槛、还款保障、贷后监管等方式来降低风险、规避损失。但仍不排除由于国家政策、市场变化、风控不足等因素产生的坏账风险。

七、备查文件

第六届董事会第三十四次（临时）会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 30 日