

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-023

金陵华软科技股份有限公司 关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额 度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年4月18日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2019年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的所有控股子公司提供累计不超过人民币24亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股子公司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾软件科技（苏州）有限公司、天合（香港）投资有限公司、苏州天康生物科技有限公司、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司、广州华津融资租赁有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司、华软金信科技（北京）有限公司、北京华软金科信息技术有限公司、山东华

软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司、苏州天马恒建健康科技有限公司。

公司拟为所属控股公司融资提供人民币 24 亿元额度的担保，具体担保额度分配如下：

担保方	被担保方	担保额度（亿元）
金陵华软科技股份有限公司	纳百园化工	1
金陵华软科技股份有限公司	天安化工	1
金陵华软科技股份有限公司	天禾科技	2
金陵华软科技股份有限公司	香港天合	1
金陵华软科技股份有限公司	天康生物	0.5
金陵华软科技股份有限公司	润港化工	1
金陵华软科技股份有限公司	北京金信	1
金陵华软科技股份有限公司	广州华津	2
金陵华软科技股份有限公司	深圳金信	1
金陵华软科技股份有限公司	华软金信	1
金陵华软科技股份有限公司	北京华软金科	2
金陵华软科技股份有限公司	山东华软金科	1
金陵华软科技股份有限公司	上海华软金科	0.5
金陵华软科技股份有限公司	倍升互联	6
金陵华软科技股份有限公司	江苏倍升	2
金陵华软科技股份有限公司	恒建健康	1

公司拟为控股公司上述融资提供信用担保，授权期限为 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、南通市纳百园化工有限公司

注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

注册资本：16,889.66 万元人民币

实收资本：16,889.66 万元人民币

统一社会信用代码：91320623666819485T

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：谢宏

成立日期：2007 年 9 月 12 日

经营期限：2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量 > 10% ~ 80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙酯、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂(锰络合催化剂)、DBSO（6-6 二溴青霉烷亚砷酸二甲苯酯）、氟化钙溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的纳百园化工财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	222,597,302.37
总负债(元)	76,330,239.36
净资产(元)	146,267,063.01
资产负债率(%)	34.29%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	138,871,375.59
净利润(元)	-9,361,929.22

2、山东天安化工股份有限公司

注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

注册资本：85,691,911 元

实收资本：85,691,911 元

统一社会信用代码：91371400676839033N

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2008 年 7 月 2 日

法定代表人：朱巧根

营业期限：长期

经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、AKD(烷基烯酮二聚体)（非危化品）、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸异辛酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸氯甲酯、氯

甲酸三氯甲酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的天安化工财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	349,257,402.51
总负债(元)	157,445,351.86
净资产(元)	191,812,050.65
资产负债率 (%)	45.08%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	339,876,355.08
净利润(元)	27,366,351.41

3、天禾软件科技（苏州）有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号

注册资本：3,000 万元人民币

实收资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：913205056082884954

公司类型：有限公司（法人独资）私营

成立日期：1993 年 07 月 28 日

法定代表人：陆柏年

经营期限：1993年7月28日至2043年7月27日

经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询服务；研发、销售电子产品、计算机软件及其辅助设备；机械设备、环保设备、通讯设备、计算机软硬件及配件的销售；销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶、非危险化工产品、煤炭；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设备租赁。

与本公司的关系：天禾科技为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2018年12月31日的天禾科技财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018年12月31日
总资产(元)	182,259,732.79
总负债(元)	145,924,305.26
净资产(元)	36,335,427.53
资产负债率(%)	80.06%
经营业绩	
项目	2018年度
营业收入(元)	118,047,589.55
净利润(元)	-10,708,797.15

4、天合(香港)投资有限公司

注册地址：中国香港

注册资本：1000万港币

实收资本：1000万港币

英文名称: TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED

地址: 香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室

注册日期: 2011年8月24日

公司注册证书号码: 1659852

商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3

与本公司的关系: 香港天合为本公司全资子公司

主要财务状况: 经致同会计师事务所出具的审计报告, 截至 2018 年 12 月 31 日的香港天合财务经营情况如下:

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	199,780,877.30
总负债(元)	2,552,013.67
净资产(元)	197,228,863.63
资产负债率 (%)	1.28%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	45,401,101.92
净利润(元)	25,435.73

5、苏州天康生物科技有限公司

注册地址: 苏州市高新区浒青路 122 号

注册资本: 2,000 万元人民币

实收资本: 2,000 万元人民币

统一社会信用代码: 91320505323586587B

公司类型: 有限公司

成立日期: 2014 年 12 月 26 日

法定代表人：张杰

经营期限：2014 年 12 月 26 日至*****

经营范围：食品添加剂的生产、研发、销售；调味料（固态）、饮料（固体饮料类）、其他食品（糕点预拌粉）生产；生物制品的研发、销售，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

与本公司的关系：天康生物为本公司控股子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的天康生物财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	4,740,584.13
总负债(元)	2,249,082.17
净资产(元)	2,491,501.96
资产负债率(%)	47.44%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	3,219,525.56
净利润(元)	-2,837,863.83

6、镇江润港化工有限公司

类型： 有限责任公司

住所： 镇江新区龙溪路 8 号

统一社会信用代码： 91321191666359175W

法定代表人：陆柏年

注册资本：10531.60546 万元

成立日期：2007 年 08 月 24 日

营业期限：2007 年 08 月 24 日至长期*****

经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂 AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（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）

与本公司的关系：润港化工为本公司全资子公司；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的润港化工财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	140,138,450.84
总负债(元)	124,475,131.81
净资产(元)	15,663,319.03
资产负债率(%)	88.82%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	90,428,143.60
净利润(元)	-22,585,605.29

7、北京天马金信供应链管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区北四环西路 66 号 1216 室

统一社会信用代码：91110108MA006YR12N

法定代表人：王剑

注册资本：10000 万元

成立日期：2016 年 07 月 18 日

营业期限：2016 年 07 月 18 日至 2036 年 07 月 17 日

经营范围：供应链管理；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、通讯设备、文化用品、针纺织品、金属材料、五金交电（不从事实体店铺经营）、电子产品、食用农产品、饲料、汽车、医疗器械 I 类、非金属矿石、金属矿石、化妆品、日用杂货；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（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。）

与本公司的关系：北京金信为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的北京金信财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	218,552,283.10
总负债(元)	114,368,587.20
净资产(元)	104,183,695.90
资产负债率(%)	52.33%
经营业绩	

项目	2018 年度
营业收入(元)	9,961,204.70
净利润(元)	2,563,577.15

8、广州华津融资租赁有限公司

类型： 有限责任公司(台港澳法人独资)

住所： 广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）

X1301-G3992（集群注册）（JM）

统一社会信用代码： 91440101340252239H

法定代表人： 王剑

注册资本： 3000 万美元

成立日期： 2015 年 06 月 16 日

营业期限： 2015 年 06 月 16 日至 2045 年 06 月 16 日

经营范围： 融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务（限外商投资企业持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（限外商投资企业经营）；租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；（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）

与本公司的关系： 广州华津为本公司孙公司的子公司

主要财务状况： 经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的广州华津财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	235,200,455.15
总负债(元)	22,829,787.03
净资产(元)	212,370,668.12
资产负债率（%）	9.71%

经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	9,218,706.54
净利润(元)	1,829,386.70

9、深圳金信汇通商业保理有限公司

类型： 有限责任公司

住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

统一社会信用代码： 91440300MA5DN0MR4R

法定代表人： 王剑

注册资本： 5000 万元

成立日期： 2016 年 10 月 20 日

营业期限： 2016 年 10 月 20 日至长期*****

经营范围： 保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）。（以上各项涉及法律、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）

与本公司的关系： 深圳金信为本公司的孙公司

主要财务状况： 经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的深圳金信财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	102,704,921.52

总负债(元)	42,865,733.32
净资产(元)	59,839,188.20
资产负债率(%)	41.74%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	3,685,573.15
净利润(元)	2,274,295.01

10、华软金信科技（北京）有限公司

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼

A-5644 室

统一社会信用代码： 91110109MA017C9651

法定代表人： 王剑

注册资本： 10000 万元

成立日期： 2017 年 9 月 6 日

营业期限： 2017 年 9 月 6 日至 2047 年 9 月 5 日

经营范围： 技术服务、转让、开发、推广、咨询;软件开发;企业管理;经济贸易咨询(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)

与本公司的关系： 华软金信为本公司的子公司

主要财务状况： 经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的华软金信财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日

总资产(元)	451,984,233.54
总负债(元)	399,215,117.68
净资产(元)	52,769,115.86
资产负债率(%)	88.33%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	6,282.79
净利润(元)	-22,510,882.85

11、北京华软金科信息技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼

A-6010 室

统一社会信用代码：91110108399007342H

法定代表人：张琳

注册资本：5000 万元

成立日期：2014 年 05 月 13 日

营业期限：2014 年 05 月 13 日至 2044 年 05 月 12 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；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）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品（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）

与本公司的关系：北京华软金科为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的北京华软金科财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	163,159,652.65
总负债(元)	54,105,688.67
净资产(元)	109,053,963.98
资产负债率 (%)	33.16%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	101,795,440.30
净利润(元)	33,497,768.20

12、山东华软金科信息技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：山东省济南市高新区齐盛广场 5 号楼 1008 室

统一社会信用代码：913701006648761605

法定代表人：吴宝利

注册资本：2000 万元

成立日期：2007 年 10 月 09 日

营业期限：2007 年 10 月 09 日至无固定期限

经营范围：计算机软件、硬件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程的安装维护；计算机软硬件及其耗材的销售；非学历性职业技能培训。（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）。

与本公司的关系：山东华软金科为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的山东华软金科财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	55,685,032.73
总负债(元)	8,546,473.34
净资产(元)	47,138,559.39
资产负债率 (%)	15.35%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	60,574,099.21
净利润(元)	13,158,285.92

13、上海华软金科信息技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 2303 室

统一社会信用代码：91310108301541062C

法定代表人：吴宝利

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2014-05-15

营业期限：2014-05-15 至 2064-05-14

经营范围：在信息、软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维护；网络工程；计算机软件、硬件，数码产品，办公用品，电子产品，仪器仪表批发；从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：上海华软金科为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的上海华软金科财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	18,231,160.11
总负债(元)	9,008,015.49
净资产(元)	9,223,144.62
资产负债率 (%)	49.41%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	17,613,079.11
净利润(元)	1,161,598.97

14、倍升互联（北京）科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 35 号楼一层 105 号

统一社会信用代码：911101080628365167

法定代表人：王剑

注册资本：4200 万人民币

成立日期：2013-02-01

营业期限：2013-02-01 至 2033-01-31

经营范围：技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询：企业策划、设计；

市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、经济贸易咨询、
电脑动画设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口。

与本公司的关系：倍升互联为本公司的子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的倍升互联财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	347,250,037.94
总负债(元)	280,573,510.15
净资产(元)	66,676,527.79
资产负债率(%)	80.80%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	1,408,897,236.89
净利润(元)	17,638,808.26

15、苏州天马恒建健康科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州高新区浒青路 122 号 18 幢

统一社会信用代码：91320505MA1NJQH02K

法定代表人：王剑

注册资本：500 万人民币

成立日期：2017-03-14

营业期限：2017-03-14 至无固定期限

经营范围：从事健康科技、计算机系统、生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

与本公司的关系：恒建健康为本公司的子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日的恒建健康财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产(元)	15,029,230.09
总负债(元)	10,251,187.29
净资产(元)	4,778,042.80
资产负债率(%)	68.21%
经营业绩	
项目	2018 年度
营业收入(元)	
净利润(元)	-76,434.53

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协议为准

担保金额：担保总金额不超过人民币 24 亿元

四、董事会意见

公司所属控股公司因经营业务发展需要，拟向银行及供应商等合作伙伴进行融资。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述所属公司业务正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

上述担保事项均未提供反担保。

五、独立董事意见

1、公司所属控股公司拟向银行及合作伙伴融资，2019 年度拟融资金额合计不超过人民币 24 亿元，公司拟为所属控股公司上述融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司为所属控股公司 2019 年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为所属控股公司担保额度是根据 2019 年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为所属控股公司 2019 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属控股公司不超过人民币 24 亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元；公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 41,136 万元，占公司经审计的 2018 年度总资产 265,114 万元和归属于上市公司股东的净资产

产 90,296 万元的比例分别为 15.52%和 45.56%。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日