

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-080

## 北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）因经营需求，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 2 年。公司拟为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 1 亿元，担保期限不超过 2 年。

上述担保事项已经于 2019 年 5 月 20 日经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本次担保事项，在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：北京华宇信息技术有限公司

成立日期：2009 年 09 月 09 日

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301、C2302

法定代表人：朱相宇

注册资本：30000 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；生产信息安全设备、其他计算机、其他电子设备（限在外埠从事生产活动）；销售医疗器械 II 类；施工总承包；专业承包；劳务分包。（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。）

被担保人最近两年财务指标：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产总额	1,635,972,174.51	2,061,997,281.86

负债总额	862,223,839.28	1,087,806,733.91
净资产	773,748,335.23	974,190,547.95
营业收入	1,767,421,999.55	1,857,280,385.03
利润总额	181,833,073.64	215,402,321.54
净利润	160,175,959.63	198,920,126.04

### 三、担保协议的主要内容

债权人：宁波银行股份有限公司北京分行

保证人：北京华宇软件股份有限公司

担保方式：保证担保

担保金额：不超过人民币 1 亿元

担保期限：不超过 2 年

上述信息以正式签署的担保协议为准。公司将在后续的定期报告中予以披露。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司全资子公司华宇信息经营状况良好，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司董事会同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及广大投资者的利益，不会对公司及华宇信息的经营产生不利影响。

独立董事认为：公司为华宇信息向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。上述担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，增加本次担保后，公司为控股子公司担保总额为30,000.00万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的6.95%。无逾期担保，无对子公司以外的担保。

### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三十五次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十日