

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-110

金陵华软科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

一、本次担保基本情况

2020年4月16日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开日期间为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币29亿元的融资担保额度。其中，公司拟为控股子公司提供担保额度为14亿元；公司控股子公司之间互保额度为15亿元。

2020年10月27日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司江苏创森智云信息科技有限公司（以下简称“创森智云”）提供总额不超过人民币1亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期限为2020年度第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开日期间。

同时，董事会同意授权公司管理层在上述担保额度内全权负责业

务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述事项已分别经公司 2019 年年度股东大会、2020 年度第三次临时股东大会审批通过。详细信息分别见公司于 2020 年 4 月 17 日披露的《华软科技关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-028）、于 2020 年 10 月 28 日披露的《华软科技关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-101）。

二、被担保人基本情况

1、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：张杰

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；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 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；计算机、通讯设备维修；办公设备维修；家用电器修理（限符合家用电子

电器维修业服务经营规范); 货物进出口、技术进出口; 租赁计算机、通讯设备; 经营电信业务。

与本公司的关系: 倍升互联(北京)科技有限公司(以下简称“北京倍升互联”)为本公司持股 53.33%的控股子公司。

北京倍升互联一年一期主要财务指标如下:

财务状况		
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产(元)	429,262,968.99	427,423,745.45
总负债(元)	336,160,231.75	317,576,357.18
净资产(元)	93,102,737.24	109,847,388.27
资产负债率(%)	78.31%	74.30%
经营业绩		
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入(元)	1,852,193,442.07	1,242,515,769.24
净利润(元)	23,515,614.90	16,693,536.2

注: 2019年数据已经审计, 2020年数据未经审计。

2、倍升互联(江苏)科技有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 苏州市朱家湾街8号2幢A座405室

统一社会信用代码: 91320508MA1X795C1L

法定代表人: 张杰

注册资本: 5000万人民币

成立日期: 2018-09-18

营业期限: 2018-09-18至无固定期限

经营范围: 计算机软件的技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询; 销售: 电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、日用

品；计算机技术培训(不含国家统一认可的职业资格证书培训)；软件开发、基础软件服务、应用软服务、计算机系统集成服务、数据处理服务；企业管理咨询、企业策划设计、市场调查、会议服务、经济贸易咨询、电脑动画设计；仪器仪表维修；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司的关系：倍升互联（江苏）科技有限公司（以下简称江苏倍升互联）为北京倍升互联全资子公司

江苏倍升互联一年一期主要财务指标如下：

财务状况		
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产(元)	131,254,250.89	157,019,268.39
总负债(元)	80,006,871.04	108,234,294.03
净资产(元)	51,247,379.85	48,784,974.36
资产负债率(%)	60.96%	68.93%
经营业绩		
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入(元)	223,456,456.34	52,343,895.58
净利润(元)	1,247,379.85	-2,462,405.49

注：2019年数据已经审计，2020年数据未经审计。

3、江苏创森智云信息科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州市朱家湾街8号2幢A座4层405室

统一社会信用代码：91320508MA202DHM50

法定代表人：张杰

注册资本：3000万人民币

成立日期：2019-09-10

营业期限：2019-09-10 至无固定期限

经营范围：销售：计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机、办公设备的维修；计算机信息技术领域内的技术咨询、技术推广及技术服务；计算机软件的开发及维护服务；计算机及软件技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。

与本公司的关系为：创森智云为北京倍升互联全资子公司

创森智云一年一期主要财务指标如下：

财务状况		
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产(元)	0	33,817,408.01
总负债(元)	0	1,232,815.28
净资产(元)	0	32,584,592.73
资产负债率(%)	0	3.65%
经营业绩		
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入(元)	0	93,659,701.39
净利润(元)	0	2,584,592.73

注：2019年数据已经审计，2020年数据未经审计。

三、对外担保进展情况

近日，公司与星展银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“权利人”）签订了《最高额保证合同》，同意为倍升互联（北京）科技有限公司及倍升互联（江苏）科技有限公司及江苏创森智云信息科技有限公司（以下合称“债务人”）根据债务人与权利人签署的银行业务合同（以下简称“主合同”）在债权确定期间与权利人办理的银行业务提供连带保证责任担保。

保证期间为该《最高额保证合同》签署之日起计，至主合同项下

的相关银行业务项下债务最终履行届满后两年止。本次为债务人即三家控股子公司北京倍升互联、江苏倍升互联和创森智云合计保证的最高债权额度为 1 亿元。

保证范围为权利人根据主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。

上述担保额度在公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》及 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。本次担保后，公司已实际为北京倍升互联提供的担保余额为 16,189 万元，为江苏倍升互联提供的担保余额为 0 万元，为创森智云提供的担保余额为 0 万元。公司为北京倍升互联、江苏倍升互联、创森智云提供的担保由前述子公司其他少数股东提供反担保。

四、累计对外担保情况

1、本次公司为北京倍升互联、江苏倍升互联、创森智云提供 1 亿元的担保后，2020 年度公司及控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币 30 亿元的融资担保额度。具体说明如下：

(1) 公司对控股子公司累计已批准担保额度为 15 亿元，至今实际担保发生额为 28,190 万元，占公司 2019 年度经审计归母净资产的

47.7%。

(2) 子公司之间已批准的互保额度为 15 亿元（根据《保证协议》约定，三家子公司作为交叉保证人的保证义务总和不超过 2.5 亿元。但因无法确定各子公司实际发生的互保额度，根据审慎原则，公司以各自最大互保额度计量，即三家子公司各自互保 25,000 万。实际业务发生互保额将不超过 25,000 万。）至今实际担保发生额为 0 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 0%。

(3) 公司对合并报表范围外公司的担保总额为 0 万元，占公司 2019 年度经审计归母净资产的 0%。

2、公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日