

科大国创软件股份有限公司 关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保事项概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2021 年度，公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元，其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 52,000 万元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 48,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保额度情况

根据公司 2021 年度业务发展和资金预算，公司拟向下列子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度，具体如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 2021年拟担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|-----------------|---------|---------------|--------------|----------------|--------------------|--------|
| 科大国创软件股份有限公司 | 科大国创云网科技有限公司 | 100% | 49.49% | 1,203 | 23,000 | 17.38% | 否 |
| | 科大国创新能科技有限公司 | 100% | 35.11% | 4,472 | 20,000 | 15.11% | 否 |
| | 安徽科大国创软件科技有限公司 | 80% | 40.38% | 0 | 5,000 | 3.78% | 否 |
| | 安徽慧联运科技有限公司 | 60% | 93.37% | 18,530 | 50,000 | 37.78% | 否 |
| | 安徽中科国创高可信软件有限公司 | 68.5% | 96.01% | 300 | 2,000 | 1.51% | 否 |

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人之一

- 1、公司名称：科大国创云网科技有限公司
- 2、注册资本：人民币10,000万元
- 3、设立时间：2015年03月27日
- 4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层
- 5、法定代表人：李飞
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、开发、生产、销售；计算机系统集成服务、技术咨询、技术开发、技术转让；物联网、移动互联网、人工智能、云计算、大数据技术开发及系统集成服务；智慧城市的规划、设计、咨询、实施、运维和管理。（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）
- 8、股权结构情况：公司持有科大国创云网科技有限公司100%股权。
- 9、最近一年的主要财务数据：
截至2020年12月31日（经审计），科大国创云网科技有限公司资产总额为22,161.67万元，负债总额为10,967.31万元，净资产为11,194.35万元，营业收入为24,705.07万元，利润总额3,069.96万元，净利润为3,050.20万元。

(二) 被担保人之二

- 1、公司名称：科大国创新能科技有限公司

- 2、注册资本：人民币10,000万元
- 3、设立时间：2012年06月04日
- 4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道与石莲南路交叉口国创新能产业园
- 5、法定代表人：孙路
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：电池系统生产；新能源行业技术及产品研发、生产、销售，工程建设、运营服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；车联网技术及产品研发、生产、销售与服务；软件开发；信息系统集成。（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）
- 8、股权结构情况：公司持有科大国创新能科技有限公司100%股权。
- 9、最近一年的主要财务数据：
截至2020年12月31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为46,131.92万元，负债总额为16,194.93万元，净资产为29,936.99万元，营业收入为19,817.31万元，利润总额4,897.84万元，净利润为4,347.41万元。

（三）被担保人之三

- 1、公司名称：安徽科大国创软件科技有限公司
- 2、注册资本：人民币3,000万元
- 3、设立时间：2018年07月12日
- 4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号
- 5、法定代表人：董永东
- 6、公司类型：其他有限责任公司
- 7、经营范围：软件研发；系统集成；大数据应用研发；云计算服务；电子和信息技术产品的研发、销售；信息工程咨询、监理及服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
- 8、股权结构情况：公司、合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有安徽科大国创软件科技有限公司80%、20%股权。
- 9、最近一年的主要财务数据：
截至2020年12月31日（经审计），安徽科大国创软件科技有限公司资产

总额为 10,438.44 万元，负债总额为 4,215.42 万元，净资产为 6,223.03 万元，营业收入为 20,268.15 万元，利润总额 2,756.10 万元，净利润为 2,756.10 万元。

（四）被担保人之四

1、公司名称：安徽慧联运科技有限公司

2、注册资本：人民币3,000万元

3、设立时间：2014年05月05日

4、公司住所：合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：智能交通、物联网、智能一卡通、卫星定位、信息服务、信息安全的系统研发与运营；电子收费及结算系统的集成、运营管理、技术服务及电子设备销售；高速公路不停车电子收费系统数据增值服务；物流信息技术服务及技术咨询；供应链管理；道路普通货运；道路货物专用运输（除快递，除危险品）；配送、包装、装卸、仓储（非危险品）；货运代理及相关咨询与服务；汽车及汽车配件、电子产品的销售；油卡代理和销售；设计、制作、发布、代理各类广告（以上经营范围除专项许可）。（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）

8、股权结构情况：公司、朱莉分别持有安徽慧联运科技有限公司60%、40%股权。

9、最近一年的主要财务数据：

截至2020年12月31日（经审计），安徽慧联运科技有限公司资产总额为41,053.82万元，负债总额为38,330.87万元，净资产为2,722.95万元，营业收入为47,025.01万元，利润总额525.08万元，净利润为307.10万元。

（五）被担保人之五

1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司

2、注册资本：人民币 1003.3 万元

3、设立时间：2017 年 08 月 18 日

4、公司住所：合肥市高新区文曲路 355 号 403 室

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发；计算机系统服务；系统集成；互联网信息服务（除金融服务）；计算机、软件及辅助设备销售。（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）

8、股权结构情况：公司持有中科国创 68.5% 股权；中科大资产经营有限责任公司持有中科国创 8% 股权；陈意云、纪金龙、李兆鹏、华蓓、张昱等五名自然人分别持有中科国创 8.5%、6%、5%、2%、2% 股权。

9、最近一年的主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为 539.05 万元，负债总额为 517.53 万元，净资产为 21.52 万元，营业收入为 435.97 万元，利润总额-320.07 万元，净利润为-320.07 万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会、监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会意见

本次担保事项充分考虑了子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，虽然控股子公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

（三）独立董事意见

本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，本次担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司为子公司提供担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司存续的对外担保金额为 24,505 万元，全部为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 18.52%，公司及子公司无逾期、涉诉担保。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日