

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-034

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

2021年4月26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二十次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于2020年度股东大会审议通过之日至公司2021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30亿元的融资担保额度。其中，公司拟为控股子公司提供担保额度为15亿元；公司控股子公司之间互保额度为15亿元。

同时，董事会同意授权公司管理层在上述担保额度内根据公司经营计划和资金安排具体办理相关事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述事项已由公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过。详细信息可见公司于2021年4月27日披露的《华软科技关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-021）、2021年5月19日披露的《华软科技2020年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2021-032）。

二、被担保人基本情况

名称：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、汽车、汽车零配件、润滑油、五金交电、机械设备、橡胶制品；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；日用电器修理（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；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；汽车旧车零售；集中式快速充电站；新能源汽车整车销售；机动车充电桩充电零售；机动车维修；零售烟草；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“倍

升互联”) 为本公司持股 53.33%的控股子公司。

倍升互联一年一期主要财务指标如下:

财务状况		
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产(元)	455,297,292.50	495,346,531.05
总负债(元)	341,757,370.46	393,991,420.12
净资产(元)	113,539,922.04	101,355,110.93
资产负债率(%)	75.06%	79.54%
经营业绩		
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入(元)	1,963,143,418.20	528,900,045.72
净利润(元)	20,437,184.80	2,740,329.04

注: 2020 年数据已经审计, 2021 年数据未经审计。

三、对外担保进展情况

近日, 公司与北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行”)签订了《最高额保证合同》, 同意为倍升互联与北京银行(及按合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构, 作为授信人)已经或即将订立的编号为 0678014 的《综合授信合同》(包括该合同及其有效修订与补充)及该授信合同下订立的全部具体业务合同(以下简称“主合同”)提供连带责任保证担保。

被担保主债权的发生期间(债权确定期间)为主合同下可发生具体业务的期间, 即 2021 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 25 日, 具体以主合同为准。主合同下被担保债务的履行期为主合同订立日(或主合同下具体业务发生之日, 以较早的为准)起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日, 具体以主合同为准。

担保范围为主合同项下北京银行(及按合同约定取得债权人地位

的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金(最高限额为8000万元人民币)以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金等其他款项。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

上述担保额度在公司2020年度股东大会审议通过的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。公司为倍升互联提供的担保由倍升互联其他少数股东提供反担保。

四、累计对外担保情况

1、截至本公告日,公司对控股子公司的实际担保发生额为9423万元,占最近一期经审计归母净资产158,122.56万元比例为5.96%;控股子公司之间的实际担保发生额为3300万元,占最近一期经审计归母净资产158,122.56万元比例为2.09%。

截至本公告日,公司已实际为倍升互联提供的担保余额为9423万元。公司及控股子公司对外担保余额是12,723万元(包括公司对控股子公司提供的担保余额为9423万元,控股子公司之间提供的担保余额为3300万元),占公司最近一期经审计归母净资产158,122.56万元的比例为8.05%。

2、公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《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

二〇二一年五月二十八日