

科大国创软件股份有限公司

关于调整 2021 年度为下属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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案》，公司拟在 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内（不超过人民币 100,000 万元）调整对下属公司提供的担保额度。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规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次调整担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保事项概述

公司分别于 2021 年 4 月 18 日、2021 年 5 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、2020 年年度股东大会，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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保额度预计调整情况

为满足公司部分下属公司业务发展的需要，公司拟在 2020 年年度股东大会审

议通过的担保额度范围内调整分配担保额度。在担保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担保额度范围内适度调整各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）的担保额度。本次调整后的担保额度可循环使用，期限为自公司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。具体调整情况如下：

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
					调整前	调整后		
科大国创软件股份有限公司	安徽科大国创慧联运科技有限公司	60%	93.37%	16,930	50,000	30,000	22.67%	否
	安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司	60%	—	—	—	20,000	15.11%	否

除上述调整外，其余未涉及调整的担保事项仍按照 2020 年年度股东大会决议执行。

三、本次新增担保额度的被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元
- 3、设立时间：2021 年 06 月 01 日
- 4、注册地点：安徽巢湖经济开发区
- 5、法定代表人：储士升
- 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、主营业务：供应链管理服务等
- 8、股权结构情况：安徽科大国创慧联运科技有限公司持有其 100% 股权。
- 9、最近一年及一期的主要财务数据：无，该公司于 2021 年 6 月 1 日成立。

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下属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、独立董事意见

（一）董事会意见

本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展。相关被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，虽然控股子（孙）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

本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对相关被担保对象均具有实际控制权，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。本次担保额度调整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额度调整事项。

（三）独立董事意见

本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，公司对相关被担保对象均具有实际控制权，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，我们同意本次担保额度调整事项。

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 29,415 万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 22.23%，公司及下属公司无逾期、涉诉担保。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；

- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
 - 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8月10日