

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-049

## 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：4,200 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、安全技术防范产品；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；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；信息系统集成服务；物联网技术服务；废弃电器电子产品处理；零售烟草；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；废弃电器电子产品处理、零售烟草、经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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，公司与中航纽赫融资租赁（上海）有限公司（简称“中航纽赫”）、倍升互联签署了《最高额保证合同》，因倍升互联（承租人）与中航纽赫（出租人）已签订编号 ZHZL(21)04HZ032《融资租赁合同（售后回租）》（简称“租赁合同”）和编号 ZHZL(21)04HZ032-GM001《转让合同》（简称“转让合同”），并将继续签订一系列租赁合同和转让合同，中航纽赫同意为倍升互联提供融资租赁服务，公司同意为倍升互联在前述租赁合同、转让合同及相关补充协议项下的债务提供连带责任保证。

公司承担的保证责任最高债权限额为 5,000 万元人民币。该最高债权限额仅指债权人向保证人主张保证责任时承租人在所有租赁合同项下剩余应付的租金本金的余额，不包括剩余应付的租赁利息、期末购买价、逾期利息、损害赔偿金、实现债权的费用等其他款项。保证期间为所有租赁合同项下最后一期租金的履行期限届满之日起三年。

保证担保的范围：倍升互联与中航纽赫已签署的编号 ZHZL(21)04HZ032 《融资租赁合同（售后回租）》和编号 ZHZL(21)04HZ032-GM001 《转让合同》项下倍升互联对中航纽赫的所有债务，以及双方再 2021 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 16 日签订的所有租赁合同、转让合同（包括两者的相关补充协议、说明等）项下倍升互联对中航纽赫的所有债务，包括但不限于：全部租金；保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项；逾期利息；损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金；出租人为实现其权益所发生的费用；承租人在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下需向出租人承担的任何性质的返还责任、赔偿责任或其他任何责任。

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 19,423

万元,占最近一期经审计归母净资产 158,122.56 万元比例为 12.28%;  
控股子公司之间的实际担保发生额为 4,000 万元,占最近一期经审计  
归母净资产 158,122.56 万元比例为 2.53%。

截至本公告日,公司已实际为倍升互联提供的担保余额为 19,423  
万元。公司及控股子公司对外担保余额是 23,423 万元(包括公司对  
控股子公司提供的担保余额为 19,423 万元,控股子公司之间提供的  
担保余额为 4,000 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 14.81%。

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

二〇二一年八月十八日