

税友软件集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）、税友信息技术有限公司（以下简称“税友信息”）。

● 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 15 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保情况。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

授信主体	与上市公司关系	授信额度（亿元）	担保额度（亿元）	担保人
税友股份	本体	20	--	--
亿企赢	控股子公司	10	10	税友股份

税友信息	全资子公司	5	5	
合计		35	15	--

公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

授信形式包括但不限于贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭证等文件。

本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、亿企赢

名称：亿企赢网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016-04-12

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区祥科路268号708室

法定代表人：沈鹤

注册资本：32,346.78万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与上市公司的关系：公司控股子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：176,518.66万

元，负债总额：75,120.66万元，净资产：101,398.00万元。2022年实现营业收入97,469.73万元，实现净利润12,644.14万元。

2、税友信息

名称：税友信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018-06-07

注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号817室

法定代表人：张镇潮

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）、经济信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询；批发、零售：计算机软硬件、办公用品（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）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：12,680.11万元，负债总额：11,262.88万元，净资产：1,417.24万元。2022年实现营业收入16,571.85万元，实现净利润-69.57万元。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保情况。

六、相关专项意见

董事会审核后认为：本次公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。公司本次为子公司申请综合授信额度提供担保预计的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对税友股份申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项无异议。

八、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 2、国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023年4月18日