

税友软件集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”），为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为亿企赢提供 15,000 万元的最高额保证担保。截至本公告日，除本次担保外，公司未向亿企赢提供其他担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2023 年 7 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）杭州延中支行签署《最高额保证合同》，为亿企赢与工商银行杭州延中支行在 2023 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日期间签订的融资业务合同提供不超过 15,000 万元的连带责任保证担保。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会，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》，同意为 2 家合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 15 亿元公司的银行授信担保，其中亿企赢担保额度为 10 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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》

(公告编号：2023-006)。

二、被担保人的基本情况

名称：亿企赢网络科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3A3F29

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：沈鹄

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；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；个人互联网直播服务；人工智能应用软件开发；会议及展览服务。（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；出版物零售；出版物批发。（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，公司持有亿企赢 98.45%的股权，公司通过全资子公司上海税友软件有限公司持有亿企赢 1.55%的股权。

主要财务数据：截至 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。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额：170,273.24 万元，负债总额：62,350.25 万元，净资产：107,923.00 万元。2023 年 1 季度实现营业收入 23,764.48 万元，实现净利润 6,524.99 万元。

三、担保合同的主要内容

1、债权人：中国工商银行股份有限公司杭州延中支行

2、保证人：税友软件集团股份有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保金额：担保的主债权本金最高余额为人民币 15,000 万元

5、保证担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

6、保证期间：（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为亿企赢提供担保主要为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。亿企赢为公司控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，公司能及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，担保风险可控。本次担保在公司 2022 年年度股东大会审议批准额度范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情况，公司为控股子公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在逾期担保。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023年7月28日