

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2020-056

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

2020年4月16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十一次会议审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020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29亿元的融资担保额度，其中，公司拟为控股子公司提供担保额度为14亿元；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，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

该事项已经公司2019年度股东大会审批通过。详细信息见公司于2020年5月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华软科技2019年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2020-046）。

二、被担保人基本情况

1.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：91110108062835167

法定代表人：王剑

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；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；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。

与本公司关系：倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“北京倍升互联”）为本公司持股53.33%的控股子公司

截至2019年12月31日的北京倍升互联财务经营情况如下：

财务状况		2019年12月31日
总资产(元)		429,262,968.99
总负债(元)		336,160,231.75
净资产(元)		93,102,737.24
资产负债率(%)		78.3%

经营业绩		2019年度
营业收入(元)		223,456,456.34
净利润(元)		1,247,379.85

2.倍升互联（江苏）科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州市苏站路1588号西楼21层01-04单元

统一社会信用代码：91320508MA1X795C1L

法定代表人：王剑

注册资本：5000万人民币

成立日期：2018-09-18

营业期限：2018-09-18至无固定期限

经营范围：计算机软件的技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售：电子产品、计算机硬件及辅助设备、家用电器、日用品；计算机技术培训(不含国家统一认可的职业证书培训)；软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统集成服务、数据处理服务；企业管理咨询、企业策划设计、市场调查、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。

与本公司关系：北京倍升互联全资子公司

截至2019年12月31日的江苏倍升互联财务经营情况如下：

财务状况		2019年12月31日
总资产(元)		429,262,968.99
总负债(元)		336,160,231.75
净资产(元)		93,102,737.24
资产负债率(%)		78.3%

经营业绩		2019年度
营业收入(元)		1,852,193,442.07
净利润(元)		23,515,614.90

3.江苏创森智云信息科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州市苏站路1588号西楼21层01-04单元

统一社会信用代码：91320508MA202DHM50

法定代表人：王剑

注册资本：3000万人民币

成立日期：2019-09-10

营业期限：2019-09-10至无固定期限

经营范围：销售：计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机、办公设备的维修；计算机信息技术领域内的技术咨询、技术推广及技术服务；计算机软件的开发及维护服务；计算机及软件技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。

与本公司的关系：为北京倍升互联全资子公司

截至2019年12月31日的江苏创森智云信息科技有限公司财务经营情况如下：

财务状况		2019年12月31日
总资产(元)		131,254,250.89
总负债(元)		80,006,871.04
净资产(元)		51,247,379.85
资产负债率(%)		60.96%

经营业绩		2019年度
营业收入(元)		223,456,456.34
净利润(元)		1,247,379.85

4.对外担保进展情况

2020年4月6日，公司旗下子公司倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司及江苏创森智云信息科技有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司签订了《保证协议》，倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司及江苏创森智云信息科技有限公司为本协议下的交叉保证人。所有交叉保证人的保证义务总额不超过2.5亿元，互保期限为自2020年4月6日起至2022年6月3日止。交叉保证人互保的范围包括因签署履行《保证协议》，作为苹果在协议项下提供的商品、服务和财务通融的对价而产生的所有欠债、债务、义务或负债及所有应付到期款项累计利息、交叉保证人无条件地、不可撤销地且绝对地作出共同连带保证。

上述子公司之间互相担保总额在公司第五届董事会第十一次会议及公司2019年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》额度内。

四、累计对外担保情况

1.本次倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司及江苏创森智云信息科技有限公司三家子公司之间互相提供25,000万元的担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币169,600万元（其中，公司为控股子公司提供担保额为19,600万元，子公司之间互相提供担保余额为150,000万元），占公司2019年度经审计净资产的246.44%，具体说明如下：

（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为19,600万元，占公司2019年度经审计净资产的28.48%。

（2）子公司之间互相提供担保总额为150,000万元（根据《保证协议》约定，三家子公司作为交叉保证人的保证义务总额不超过2.5亿元。但因无法确定各子公司实际发生的互保额度，根据审慎原则，公司以各自最大互保额度计量，即三家子公司各自互保25,000万元。实际业务发生互保额将超过25,000万元），占公司2019年度经审计净资产的217.96%。

（3）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2019年度经审计净资产的0%。

2.公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、《保证协议》；

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

6.其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

截至目前，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、诉讼结果对公司可能的影响

此次败诉、撤诉及财产保全，预计对公司的生产经营状况将产生积极的影响。

五、备查文件

1.《民事判决书》；

2.和解协议；

3.典基网络向法院提交的民事撤诉申请书以及撤销保全申请书；

4.北京市高级人民法院准予撤诉裁定书；

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

七、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

截至目前，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、诉讼结果对公司可能的影响

此次败诉、撤诉及财产保全，预计对公司的生产经营状况将产生积极的影响。

五、备查文件

1.《民事判决书》；

2.和解协议；

3.典基网络向法院提交的民事撤诉申请书以及撤销保全申请书；

4.北京市高级人民法院准予撤诉裁定书；

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

八、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

截至目前，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

九、诉讼结果对公司可能的影响

此次败诉、撤诉及财产保全，预计对公司的生产经营状况将产生积极的影响。

十、备查文件

1.《民事判决书》；

2.和解协议；

3.典基网络向法院提交的民事撤诉申请书以及撤销保全申请书；

4.北京市高级人民法院准予撤诉裁定书；

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

十一、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

截至目前，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

十二、诉讼结果对公司可能的影响

此次败诉、撤诉及财产保全，预计对公司的生产经营状况将产生积极的影响。

十三、备查文件

1.《民事判决书》；

2.和解协议；

3.典基网络向法院提交的民事撤诉申请书以及撤销保全申请书；

4.北京市高级人民法院准予撤诉裁定书；

特此公告。