

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-028

## 金陵华软科技股份有限公司 关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告

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。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概况

公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2020 年度公司及控股子公司拟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，并承担连带担保责任。授权期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。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。其中，为资产负债率 70%以上子公司担保 11 亿元，为资产负债率 70%以下子公司担保 18 亿元。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理

具体相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、为控股子公司提供担保事项

（一）公司拟为所属控股公司融资提供人民币 14 亿元额度的信用担保，具体担保额度分配如下：

| 担保方          | 被担保方            | 拟担保额度(亿元) |
|--------------|-----------------|-----------|
| 金陵华软科技股份有限公司 | 倍升互联（北京）科技有限公司  | 6         |
| 金陵华软科技股份有限公司 | 倍升互联（江苏）科技有限公司  | 2         |
| 金陵华软科技股份有限公司 | 天禾软件科技（苏州）有限公司  | 2         |
| 金陵华软科技股份有限公司 | 北京天马金信供应链管理有限公司 | 1         |
| 金陵华软科技股份有限公司 | 广州华津融资租赁有限公司    | 1         |
| 金陵华软科技股份有限公司 | 深圳金信汇通商业保理有限公司  | 1         |
| 金陵华软科技股份有限公司 | 天合（香港）投资有限公司    | 1         |

（二）被担保子公司基本情况及财务数据见附表。

## 三、子公司与其他子公司互保事项

（一）公司控股子公司之间互保额度为 15 亿元，具体情况如下：

倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司和江苏创森智云信息科技有限公司分别互保 2.5 亿元。

（二）提供担保子公司及被担保子公司基本情况及财务数据见附表。

## 四、担保的主要内容

担保方式：信用担保并承担连带担保责任，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保。

担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币 29 亿元，其中，公司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总额度为 15 亿元。

## 五、董事会意见

因经营业务发展需要，公司控股子公司拟向银行及供应商等合作伙伴进行融资，由公司为其提供担保以及控股子公司与其他控股子公司互保。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控；且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

## 六、独立董事独立意见

1、公司控股子公司拟向银行及合作伙伴融资，2020 年度拟融资金额合计不超过人民币 29 亿元，由公司为其提供担保以及控股子公司之间互保，并承担连带担保责任。上述事项符合公司相关内部控制制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保额度是根据 2020 年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。本次为 2020 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意 2020 年度公司及控股子公司为公司合并报表范围内的所有控股子公司累计不超过人民币 29 亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元。公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 55719.91 万元，占公司经审计的 2019 年度总资产 182787.18 万元和归属于上市公司股东的净资产 59,085.28 万元的比例分别为 30.48%和 94.30%；公司控股子公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 0 万元。

公司及子公司无逾期对外担保、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。

### **八、备查文件**

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附表：提供担保子公司/被担保子公司基本情况及财务数据

单位：元

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |                  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 1、倍升互联（北京）科技有限公司 | 注册资本     | 4200 万元                                                                                                                                                                                                                                               | 财务状况 |                  |                  |
|                  | 法定代表人    | 王剑                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目   | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|                  | 统一社会信用代码 | 911101080628365167                                                                                                                                                                                                                                    | 总资产  | 429,262,968.99   | 347,190,660.95   |
|                  | 企业类型     | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                              | 总负债  | 336,160,231.75   | 280,573,510.15   |
|                  | 成立日期     | 2013. 2. 1                                                                                                                                                                                                                                            | 净资产  | 93,102,737.24    | 66,617,150.8     |
|                  | 经营期限     | 2013. 2. 1-2033. 1. 31                                                                                                                                                                                                                                | 经营业绩 |                  |                  |
|                  | 注册地址     | 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 35 号楼一层 105 号                                                                                                                                                                                                                        | 项目   | 2019 年度          | 2018 年度          |
|                  | 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；应用软件开发；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；家用电器修理（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。 | 营业收入 | 1,852,193,442.07 | 1,097,727,459.68 |
|                  | 上市公司持股比例 | 53. 33%                                                                                                                                                                                                                                               | 利润总额 | 32,515,400.75    | 26,728,942.24    |
|                  | 其他少数股东   | 古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                    | 净利润  | 23,515,614.90    | 19,401,810.63    |
| 2、倍升互联（江苏）科技有    | 注册资本     | 5000 万元                                                                                                                                                                                                                                               | 财务状况 |                  |                  |
|                  | 法定代表人    | 王剑                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目   | 2019 年 12 月 31 日 |                  |
|                  | 统一社会信用代码 | 91320508MA1X795C1L                                                                                                                                                                                                                                    | 总资产  | 131,254,250.89   |                  |
|                  | 企业类型     | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                                                                          | 总负债  | 80,006,871.04    |                  |
|                  | 成立日期     | 2018. 9. 18                                                                                                                                                                                                                                           | 净资产  | 51,247,379.85    |                  |
|                  | 经营期限     | 2018. 9. 18 至无固定期限                                                                                                                                                                                                                                    | 经营业绩 |                  |                  |
|                  | 注册地址     | 苏州市苏站路 1588 号西楼 21 层 01-04 单元                                                                                                                                                                                                                         | 项目   | 2019 年度          |                  |
|                  | 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、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、日用品；计算机技术培训（不含国家统一认                                                                                                                                                                                | 营业收入 | 223,456,456.34   |                  |

|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                            |          |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 限<br>公<br>司                                                                  |              | 可的职业证书培训); 软件开发、基础软件服务、应用<br>软件服务、计算机系统集成服务、数据处理服务; 企<br>业管理咨询、企业策划设计、市场调查、会议服务、<br>经济贸易咨询、电脑动画设计; 仪器仪表维修; 设计、<br>制作、代理、发布广告; 自营和代理各类商品及技术<br>的进出口业务。                                      |          |                     |                     |
|                                                                              | 股权关系         | 为上市公司控股子公司倍升互联（北京）科技有限公<br>司之全资子公司                                                                                                                                                         | 利润总<br>额 | 1,663,173.14        |                     |
|                                                                              | 其他少数<br>股东   | 古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）                                                                                                                                                                         | 净利润      | 1,247,379.85        |                     |
| 3<br>、<br>天<br>禾<br>软<br>件<br>科<br>技<br>（<br>苏<br>州<br>）<br>有<br>限<br>公<br>司 | 注册资本         | 3000 万元                                                                                                                                                                                    | 财务状况     |                     |                     |
|                                                                              | 法定代表<br>人    | 陆柏年                                                                                                                                                                                        | 项目       | 2019 年 12 月 31<br>日 | 2018 年 12 月<br>31 日 |
|                                                                              | 统一社会<br>信用代码 | 913205056082884954                                                                                                                                                                         | 总资产      | 139,034,911.52      | 182,259,732.79      |
|                                                                              | 企业类型         | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                               | 总负债      | 132,860,814.72      | 145,924,305.26      |
|                                                                              | 成立日期         | 1993. 7. 28                                                                                                                                                                                | 净资产      | 6,174,096.80        | 36,335,427.53       |
|                                                                              | 经营期限         | 1993. 7. 28-2043. 7. 27                                                                                                                                                                    | 经营业绩     |                     |                     |
|                                                                              | 注册地址         | 苏州高新区浒青路 122 号                                                                                                                                                                             | 项目       | 2019 年度             | 2018 年度             |
|                                                                              | 经营范围         | 计算机软件的技术开发、技术咨询服务; 研发、销售<br>电子产品、计算机软件及其辅助设备; 机械设备、环<br>保设备、通讯设备、计算机软硬件及配件的销售; 销<br>售: AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅<br>溶胶、非危险化工产品、煤炭; 自营和代理各类商品<br>及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进<br>口的商品和技术除外）; 设备租赁。 | 营业收<br>入 | 68,001,392.00       | 118,047,589.55      |
|                                                                              | 上市公司<br>持股比例 | 100%                                                                                                                                                                                       | 利润总<br>额 | -23,555,883.74      | -12,183,118.86      |
|                                                                              | 其他少数<br>股东   | 无                                                                                                                                                                                          | 净利润      | -31,394,957.53      | -10,708,797.15      |
| 4<br>、<br>北<br>京<br>天<br>马<br>金<br>信<br>供<br>应<br>链<br>管                     | 注册资本         | 10000 万元                                                                                                                                                                                   | 财务状况     |                     |                     |
|                                                                              | 法定代表<br>人    | 王剑                                                                                                                                                                                         | 项目       | 2019 年 12 月 31<br>日 | 2018 年 12 月<br>31 日 |
|                                                                              | 统一社会<br>信用代码 | 91110108MA006YR12N                                                                                                                                                                         | 总资产      | 106,747,804.67      | 218,552,283.10      |
|                                                                              | 企业类型         | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                               | 总负债      | 4,946,849.11        | 114,368,587.20      |
|                                                                              | 成立日期         | 2016. 7. 18                                                                                                                                                                                | 净资产      | 101,800,955.56      | 104,183,695.90      |
|                                                                              | 经营期限         | 2016. 7. 18-2036. 7. 17                                                                                                                                                                    | 经营业绩     |                     |                     |
|                                                                              | 注册地址         | 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号[26-2]3 号楼一层 102 室                                                                                                                                                          | 项目       | 2019 年度             | 2018 年度             |
|                                                                              | 经营范围         | 供应链管理; 企业管理; 经济贸易咨询; 会议服务;                                                                                                                                                                 | 营业收      | 20,266,366.97       | 9,961,204.70        |

|                                                                    |              |                                                                                                                                                                                       |          |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 理<br>有<br>限<br>公<br>司                                              |              | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、通讯设备、文化用品、针纺织品、金属材料、五金交电（不从事实体店铺经营）、电子产品、食用农产品、饲料、汽车、医疗器械 I 类、非金属矿石、金属矿石、化妆品、日用杂货；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。 | 入        |                     |                     |
|                                                                    | 上市公司<br>持股比例 | 100%                                                                                                                                                                                  | 利润总<br>额 | -2,382,740.34       | 1,636,993.18        |
|                                                                    | 其他少数<br>股东   | 无                                                                                                                                                                                     | 净利润      | -2,382,740.34       | 2,563,577.15        |
| 5<br>、<br>广<br>州<br>华<br>津<br>融<br>资<br>租<br>赁<br>有<br>限<br>公<br>司 | 注册资本         | 3000 万美元                                                                                                                                                                              | 财务状况     |                     |                     |
|                                                                    | 法定代表<br>人    | 王剑                                                                                                                                                                                    | 项目       | 2019 年 12 月 31<br>日 | 2018 年 12 月<br>31 日 |
|                                                                    | 统一社会<br>信用代码 | 91440101340252239H                                                                                                                                                                    | 总资产      | 218,681,303.46      | 230,545,955.15      |
|                                                                    | 企业类型         | 有限责任公司(台港澳法人独资)                                                                                                                                                                       | 总负债      | 5,113,326.95        | 18,175,287.03       |
|                                                                    | 成立日期         | 2015-06-16                                                                                                                                                                            | 净资产      | 213,567,976.51      | 212,370,668.12      |
|                                                                    | 经营期限         | 2015-06-16 至 2045-06-16                                                                                                                                                               | 经营业绩     |                     |                     |
|                                                                    | 注册地址         | 广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）<br>X1301-G3992（集群注册）（JM）                                                                                                                                    | 项目       | 2019 年度             | 2018 年度             |
|                                                                    | 经营范围         | 融资租赁服务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；<br>租赁财产的残值处理及维修。                                                                                                                                              | 营业收<br>入 | 5,453,499.09        | 9,218,706.54        |
|                                                                    | 股权关系         | 为公司全资子公司天合（香港）投资有限公司的全资<br>孙公司                                                                                                                                                        | 利润总<br>额 | 1,659,479.63        | 2,456,059.22        |
|                                                                    | 其他少数<br>股东   | 无                                                                                                                                                                                     | 净利润      | 1,197,308.39        | 1,829,386.70        |
|                                                                    | 注册资本         | 1000 万港币                                                                                                                                                                              | 财务状况     |                     |                     |
| 6<br>、<br>天<br>合<br>（<br>香<br>港<br>）<br>投<br>资<br>有<br>限<br>公<br>司 | 董事           | 王剑                                                                                                                                                                                    | 项目       | 2019 年 12 月 31<br>日 | 2018 年 12 月<br>31 日 |
|                                                                    | 公司注册<br>证书号码 | 1659852                                                                                                                                                                               | 总资产      | 200,168,733.22      | 199,780,877.30      |
|                                                                    | 商业登记<br>证号码  | 58949418-000-08-11-3                                                                                                                                                                  | 总负债      | 2,721,678.71        | 2,552,013.67        |
|                                                                    | 英文名称         | TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED                                                                                                                                                        | 净资产      | 197,447,054.51      | 197,228,863.63      |
|                                                                    | 注册日期         | 2011 年 8 月 24 日                                                                                                                                                                       | 经营业绩     |                     |                     |
|                                                                    | 注册地址         | 中国香港                                                                                                                                                                                  | 项目       | 2019 年度             | 2018 年度             |
|                                                                    | 地址           | 中国香港上环文咸东街 97 号永达商业大厦 11 楼 D108<br>室                                                                                                                                                  | 营业收<br>入 | 26,066,094.19       | 45,401,101.92       |
|                                                                    | 上市公司         | 100%                                                                                                                                                                                  | 利润总      | 261,306.44          | 27,467.94           |
|                                                                    |              |                                                                                                                                                                                       |          |                     |                     |



|                                                                              |              |                                                                                                                                                         |          |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                                                                              | 持股比例         |                                                                                                                                                         | 额        |                     |                     |
|                                                                              | 其他少数<br>股东   | 无                                                                                                                                                       | 净利润      | 218,190.88          | 25,435.73           |
| 7<br>、<br>深<br>圳<br>金<br>信<br>汇<br>通<br>商<br>业<br>保<br>理<br>有<br>限<br>公<br>司 | 注册资本         | 5000 万元                                                                                                                                                 | 财务状况     |                     |                     |
|                                                                              | 法定代表<br>人    | 王剑                                                                                                                                                      | 项目       | 2019 年 12 月 31<br>日 | 2018 年 12 月<br>31 日 |
|                                                                              | 统一社会<br>信用代码 | 91440300MA5DN0MR4R                                                                                                                                      | 总资产      | 65,210,675.83       | 102,704,921.52      |
|                                                                              | 企业类型         | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                            | 总负债      | 6,239,723.95        | 42,865,733.32       |
|                                                                              | 成立日期         | 2016.10.20                                                                                                                                              | 净资产      | 58,970,951.88       | 59,839,188.20       |
|                                                                              | 经营期限         | 2016.10.20-2036.10.20                                                                                                                                   | 经营业绩     |                     |                     |
|                                                                              | 注册地址         | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入<br>驻深圳市前海商务秘书有限公司）                                                                                                       | 项目       | 2019 年度             | 2018 年度             |
|                                                                              | 经营范围         | 保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担<br>保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务咨<br>询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸<br>易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务<br>（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限<br>制的项目须取得许可后方可经营）。 | 营业收<br>入 | 3,378,271.99        | 3,685,573.15        |
|                                                                              | 股权关系         | 为上市公司全资孙公司                                                                                                                                              | 利润总<br>额 | -1,113,742.54       | 3,088,453.05        |
|                                                                              | 其他少数<br>股东   | 无                                                                                                                                                       | 净利润      | -868,236.32         | 2,274,295.01        |
| 8<br>、<br>江<br>苏<br>创<br>森<br>智<br>云<br>信<br>息<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 注册资本         | 3000 万元                                                                                                                                                 |          |                     |                     |
|                                                                              | 法定代表<br>人    | 王剑                                                                                                                                                      |          |                     |                     |
|                                                                              | 统一社会<br>信用代码 | 91320508MA202DHM50                                                                                                                                      |          |                     |                     |
|                                                                              | 企业类型         | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                            |          |                     |                     |
|                                                                              | 成立日期         | 2019.9.10                                                                                                                                               |          |                     |                     |
|                                                                              | 经营期限         | 2019.9.10 至无固定期限                                                                                                                                        |          |                     |                     |
|                                                                              | 注册地址         | 苏州市苏站路 1588 号西楼 21 层 01-04 单元                                                                                                                           |          |                     |                     |
|                                                                              | 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<br>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<br>技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。                                 |          |                     |                     |
|                                                                              | 股权关系         | 为公司控股公司倍升互联（北京）科技有限公司的全资孙公司。                                                                                                                            |          |                     |                     |
|                                                                              | 其他少数<br>股东   | 古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）                                                                                                                                      |          |                     |                     |