

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2017-014

中科创达软件股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港天集有限公司（AchieveSky Co., Limited）（以下简称“香港天集”）为完成重大资产重组，收购 Rightware Oy 的交易，拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港上海汇丰银行”）和招商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“招商银行（卢森堡）”）分别借款 3500 万欧元和 2000 万欧元。公司拟对香港天集上述借款提供担保。

2016 年 12 月 17 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。

2017 年 1 月 23 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：香港天集有限公司（AchieveSky Co., Limited）

成立日期：2013 年 5 月 27 日

注册地址：RM 1902 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE GAUSEWAY BAY HK

注册资本：1300 万美元

法定代表人：米健雄

主营业务：投资

与公司关系：公司之全资子公司

主要财务数据:

单位: 人民币

项目	2015年12月	2016年9月
资产总额 (RMB)	199,233,180.04	242,998,465.69
负债总额 (RMB)	176,444,323.25	220,602,914.98
净资产 (RMB)	22,788,856.79	22,395,550.71
营业收入 (RMB)	64,432,990.30	69,767,554.55
利润总额 (RMB)	-14,896,965.50	-35,764,502.80
净利润 (RMB)	-15,350,100.33	-35,764,502.80

三、担保的主要内容

1. 公司为香港天集在香港上海汇丰银行 3500 万欧元的借款, 承担等值 3500 万欧元的人民币连带担保责任。担保期限 12 个月。

2. 公司为香港天集在招商银行(卢森堡)2000 万欧元的借款, 承担不超过等值 2020 万欧元的人民币连带担保责任。担保期限 36 个月。

四、董事会意见

香港天集为公司全资子公司。本次由公司提供担保向香港上海汇丰银行和招商银行(卢森堡)借款, 是为完成公司重大资产重组, 收购 Rightware Oy 的交易。本次重大资产重组有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力, 有利于公司的长远发展, 增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。公司为香港天集提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 除本次担保外, 公司累计对外担保金额约为 8222.69 万元, 占公司 2016 年 9 月 30 日经审计净资产 7.71%, 无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2017年1月23日