

科大国创软件股份有限公司

关于 2022 年度为下属公司提供担保额度的公告

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、担保事项概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2022 年度，公司为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 135,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70% 的下属公司提供担保的额度为人民币 73,500 万元，为资产负债率为 70% 以上的下属公司提供担保的额度为人民币 61,500 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属公司的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保额度情况

根据公司 2022 年度业务发展和资金预算，公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币 135,000 万元的担保额度，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2022 年拟担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
科大国创软件股份有限公司	科大国创云网科技有限公司	100%	59.50%	5,414	28,500	19.15%	否
	科大国创新能科技有限公司	100%	45.73%	5,445	20,000	13.44%	否
	安徽科大国创软件科技有限公司	80%	39.98%	1,950	5,000	3.36%	否
	安徽中科国创高可信软件有限公司	68.5%	221.45%	700	1,500	1.01%	否
	安徽科大国创慧联运科技有限公司	60%	92.51%	22,400	30,000	20.16%	否
	安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司	60%	79.06%	3,800	30,000	20.16%	否
	安徽科大国创智慧能源有限公司	65%	—	0.00	20,000	13.44%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

- 1、公司名称：科大国创云网科技有限公司
- 2、注册资本：人民币10,000万元
- 3、设立时间：2015年03月27日
- 4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层
- 5、法定代表人：李飞
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、主营业务：数据智能行业应用
- 8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
- 9、最近一年的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），科大国创云网科技有限公司资产总额为 35,398.09 万元，负债总额为 21,062.14 万元，净资产为 14,335.95 万元，营业收入为 39,312.01 万元，利润总额 2,554.25 万元，净利润为 2,590.07 万元。

（二）被担保人之二

- 1、公司名称：科大国创新能科技有限公司

- 2、注册资本：人民币10,000万元
- 3、设立时间：2012年06月04日
- 4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号国创新能产业园
- 5、法定代表人：董永东
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、主营业务：智能软硬件产品
- 8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
- 9、最近一年的主要财务数据：

截至2021年12月31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为60,724.61万元，负债总额为27,767.74万元，净资产为32,956.88万元，营业收入为30,498.59万元，利润总额5,750.44万元，净利润为5,176.33万元。

（三）被担保人之三

- 1、公司名称：安徽科大国创软件科技有限公司
- 2、注册资本：人民币3,000万元
- 3、设立时间：2018年07月12日
- 4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号
- 5、法定代表人：董永东
- 6、公司类型：其他有限责任公司
- 7、主营业务：数据智能行业应用
- 8、股权结构情况：公司、合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有其80%、20%股权。
- 9、最近一年的主要财务数据：

截至2021年12月31日（经审计），安徽科大国创软件科技有限公司资产总额为11,303.76万元，负债总额为4,519.63万元，净资产为6,784.13万元，营业收入为27,242.24万元，利润总额2,461.10万元，净利润为2,461.10万元。

（四）被担保人之四

- 1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司
- 2、注册资本：人民币1003.3万元
- 3、设立时间：2017年08月18日
- 4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：其他有限责任公司

7、主营业务：高可信软件的研发与推广

8、股权结构情况：公司持有其 68.5%股权；中科大资产经营有限责任公司持有其 8%股权；陈意云、纪金龙、李兆鹏、华蓓、张昱等五名自然人分别持有其 8.5%、6%、5%、2%、2%股权。

9、最近一年的主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为 1,008.37 万元，负债总额为 2,233.02 万元，净资产为-1,224.65 万元，营业收入为 1,495.25 万元，利润总额-1,962.02 万元，净利润为-1,962.02 万元。

（五）被担保人之五

1、公司名称：安徽科大国创慧联运科技有限公司

2、注册资本：人民币3,000万元

3、设立时间：2014年05月05日

4、公司住所：合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室

5、法定代表人：储士升

6、公司类型：其他有限责任公司

7、主营业务：数据智能平台运营

8、股权结构情况：公司、合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）、储士升分别持有其60%、26.25%、13.75%股权。

9、最近一年的主要财务数据：

截至2021年12月31日（经审计），安徽科大国创慧联运科技有限公司资产总额为54,136.11万元，负债总额为50,079.18万元，净资产为4,056.93万元，营业收入为14,765.63万元，利润总额1,505.12万元，净利润为1,333.98万元。

（六）被担保人之六

1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、设立时间：2021 年 06 月 01 日

4、公司住所：安徽巢湖经济开发区

5、法定代表人：储士升

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：数智供应链

8、股权结构情况：安徽科大国创慧联运科技有限公司持有其 100%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司资产总额为 24,114.75 万元，负债总额为 19,065.86 万元，净资产为 5,048.89 万元，营业收入为 1,504.73 万元，利润总额 65.92 万元，净利润为 48.89 万元。

（七）被担保人之七

1、公司名称：安徽科大国创智慧能源有限公司

2、注册资本：人民币 100,000 万元

3、设立时间：2022 年 01 月 28 日

4、公司住所：安徽省六安市金安区山源路 355 号

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：其他有限责任公司

7、主营业务：智能软硬件产品

8、股权结构情况：公司、安徽金安产业引导基金有限公司、六安智联共进企业管理合伙企业（有限合伙）、六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其 65%、30%、3.3%、1.7%股权。

9、最近一年的主要财务数据：无，该公司于 2022 年 1 月 28 日成立。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会、监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会意见

本次担保事项充分考虑了下属公司 2022 年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，虽然控股子（孙）公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对

其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

（三）独立董事意见

本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司为下属公司提供担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司存续的对外担保金额为 39,709 万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.69%，公司及下属公司无逾期、涉诉担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日