

中科软科技股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
及为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 北京中科软科技有限公司(以下简称“北京中科软”、“全资子公司”), 为中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 本次担保金额: 公司 2020 年度拟向北京中科软提供不超过 12,000 万元额度的担保。

● 本次担保是否有反担保: 无。

● 对外担保逾期的累计数量: 无。

一、2020 年度拟申请银行综合授信情况概述

公司及全资子公司因业务拓展和规划发展需要, 2020 年度拟向下列银行申请综合授信额度, 用于补充公司流动资金:

1、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整, 期限一年;

2、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整, 期限一年;

3、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整, 期限一年;

4、向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整, 期限一年;

5、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

6、向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，期限一年；

7、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在交通银行北京西区支行的贰仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

8、向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；

9、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

10、向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限将以银行最终审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

二、2020年度担保情况概述

（一）担保基本情况

北京中科软为公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司

拟为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证。具体情况如下:

1、公司拟为北京中科软向交通银行北京西区支行申请的人民币贰仟万元授信额度提供连带责任保证,期限一年。

2、公司拟为北京中科软向广发银行亚运村支行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证,期限一年。

3、公司拟为北京中科软向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证,期限一年。

4、公司拟为北京中科软向杭州银行北京中关村支行申请的人民币肆仟万元授信额度提供连带责任保证,期限一年。

(二) 被担保人基本情况

公司名称:	北京中科软科技有限公司	法定代表人:	左春
注册资本:	5000 万元	成立时间:	2004.5.19
注册地点:	北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 4 层 417 号		
经营范围:	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);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);计算机维修;基础软件服务;应用软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);信息系统集成服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度财务报表数据		截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度财务报表数据	
资产总额(元):	539,312,973.63	资产总额(元):	675,502,397.00
负债总额(元):	483,335,178.00	负债总额(元):	613,742,600.64
银行贷款总额(元):		银行贷款总额(元):	
流动负债总额(元):	483,335,178.00	流动负债总额(元):	610,984,995.68
资产净额(元):	55,977,795.63	资产净额(元):	61,759,796.36
营业收入(元):	293,692,884.80	营业收入(元):	361,256,118.23
净利润(元):	1,468,831.18	净利润(元):	9,148,553.53
与公司的关系:	北京中科软为公司全资子公司		

(三) 担保协议的主要内容

公司具体授信及担保金额尚需上述银行审核同意,以实际签署的合同为准。

(四) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、履行的内部决策程序

(一) 董事会意见

公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议,分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》,并同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

公司及全资子公司因实际经营发展需要,拟向银行申请综合授信额度。公司拟为北京中科软申请银行综合授信额度提供连带责任保证。北京中科软资信状况良好,财务风险可控,公司本次向银行申请综合授信额度以及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项均为公司实际经营发展所需,符合公司及全体股东的利益。

(二) 独立董事意见

经审阅《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》,我们认为:公司本次拟申请银行免担保综合授信额度用于补充公司流动资金,为公司业务拓展和规划发展的需要,综合授信的额度是在公司生产经营需求的基础上,经合理预测而确定的;北京中科软为公司的全资子公司,其因经营发展需要,拟向银行申请12,000万元综合授信额度,公司拟为其提供连带责任保证。因公司对北京中科软具有绝对控制权,担保风险可控。上述议案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意上述议案,并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议;
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日