

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-142

北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）因与华夏银行北京分行授信期即将届满，拟向华夏银行北京分行继续申请综合授信，授信额度合计不超过人民币2亿元，授信期12个月，公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2亿元，担保期限不超过2年。

华宇信息因与北京银行中关村科技园区支行授信期届满，拟向北京银行中关村科技园区支行继续申请综合授信，授信额度合计不超过人民币1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元，担保期限不超过2年。

上述担保事项已于2019年8月19日公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京华宇信息技术有限公司为公司全资子公司，具体情况如下：

名称：北京华宇信息技术有限公司

成立日期：2009年09月09日

住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302

法定代表人：朱相宇

注册资本：60000万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；生产信息安全设备、其他计算机、其他电子设备（限在外埠从事生产活动）；销售医疗器械 II 类；施工总承包；专业承包；劳务分包。（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。）

被担保人最近两年财务指标:

单位: 元

	2017年12月31日/ 2017年度	2018年12月31日/ 2018年度
资产总额	1,635,972,174.51	2,061,997,281.86
负债总额	862,223,839.28	1,087,806,733.91
净资产	773,748,335.23	974,190,547.95
营业收入	1,767,421,999.55	1,857,280,385.03
净利润	160,175,959.63	198,920,126.04

三、担保协议的主要内容

1、向华夏银行北京分行申请综合授信

债权人: 华夏银行北京分行

保证人: 北京华宇软件股份有限公司

担保方式: 保证担保

担保金额: 不超过人民币 2 亿元

担保期限: 不超过 2 年

实际担保额度仍需与银行进一步协商确定, 并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

2、向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信

债权人: 北京银行中关村科技园区支行

保证人: 北京华宇软件股份有限公司

担保方式: 保证担保

担保金额: 不超过人民币 1 亿元

担保期限: 不超过 2 年

实际担保额度仍需与银行进一步协商确定, 并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见、独立董事意见

公司董事会意见: 同意公司全资子公司华宇信息因经营需求, 向华夏银行北京分行申请综合授信, 授信额度合计不超过人民币2亿元, 授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保, 担保方式为保证担保, 保证金额合计不超过人民币2亿元, 担保期限不超过2年。同意华宇信息向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信, 授信额度合计不超过人民币1亿元, 授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保, 担保方式为保证担保, 保证金额合计

不超过人民币1亿元，担保期限不超过2年。

独立董事意见：公司为华宇信息向华夏银行北京分行、北京银行中关村科技园区支行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。华宇信息经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，增加本次担保后，公司为控股子公司担保总额不超过 40,000 万元人民币，不超过公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.27%。无逾期担保金额，无对子公司以外的担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议文件
- 2、第七届监事会第二次会议文件
- 3、独立董事对相关事项的独立意见

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十日