

信息披露

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2021-092
金陵华软科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2021年4月26日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司及控股子公司向2020年度股东大会审议通过之后至2021年6月15日召开的年度股东大会期间为公司合并报表范围内控股子公司提供累计不超过人民币5亿元的融资担保额度。其中,公司拟为控股子公司提供担保额度为1亿元;公司控股子公司的互保额度为1亿元。

同时,董事会同意公司控股股东在上述担保额度内根据公司经营计划和资金安排具体办理相关事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述事项已由公司2021年1月18日召开的2020年度股东大会审议通过。详见信息公告见于公司于2021年4月12日披露的《华软科技关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-021),2021年5月19日披露的《华软科技2020年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2021-032)。

二、被担保人基本情况

名称:天禾软件科技(苏州)有限公司
类型:有限责任公司
住所:苏州市吴中区长桥街道龙西路160号201-1室
统一社会信用代码:913205065008289494
法定代表人:陆柏均
注册资本:3000万元人民币
成立日期:1993年7月28日
营业期限:1993年7月28日至2043年07月27日

经营范围:计算机软件的技术开发、技术咨询服务;研发、销售电子产品、计算机软件及其辅助设备;机械设备、环保设备、通讯设备、计算机硬件及配件的销售;销售:A/D板、电阻、阳极子分散松散机、恒温恒湿箱、硅胶机、模压机;代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营禁止进口的商品和技术除外);设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:天禾软件科技(苏州)有限公司(以下简称“天禾软件科技”)为公司全资子公司。

经公司在最高人民法院网查询,天禾软件科技非失信被执行人,其一年一期主要财务指标如下:

| 财务状况 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | |
|----------|----------|-------------|----------|------------|--|
| 总资产(万元) | 3,510.10 | | 2,718.21 | | |
| 总负债(万元) | 3,044.41 | | 2,300.00 | | |
| 净资产(万元) | 465.69 | | 508.42 | | |
| 资产负债率(%) | 80.73% | | 81.30% | | |

注:2020年数据已经审计,2021年数据未经审计。

三、对外担保进展情况

近日,公司与江苏省农信农村商业银行股份有限公司苏州分行(债权人)签订了《最高额保证担保合同》,为债务人天禾软件科技在主债务发生期间及本金最高余额内,与债权人签订的一系列融资服务合同(即各自合同所形成的服务)提供连带责任保证担保。

被担保主债务发生期间:2021年1月14日至2023年12月7日,被担保主债务本金最高余额为500万元。被担保的债务为,在主合同项下及本金最高余额内,债权人享有的债务人办理约定的各类融资业务所形成的债权。

被担保的范围包括债务人在主合同项下与债权人发生的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、垫付款项、实现债权的一切费用,债务人履行生效判决书或调解书期间的加倍利息等。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

上述担保额度在公司2020年度股东大会审议通过的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。

四、累计对外担保情况

截至本公司公告日,公司对控股子公司的实际担保发生额为23,768.88万元,占最近一期经审计净资产158,122.56万元比例为15.03%;控股子公司之间的实际担保发生额为4,000万元,占最近一期经

审计净资产158,122.56万元比例为2.53%。

截至目前,公司已实际为天禾软件科技提供的担保余额为1000万元。公司及控股子公司对外担保余额是27,768.88万元(包括公司对控股子公司提供的担保余额为23,768.88万元,控股子公司之间提供的担保余额为4,000万元),占公司最近一期经审计归母净资产158,122.56万元的比例为17.56%。

2.公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、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承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额保证担保合同》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2021-093
金陵华软科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司及控股子公司向2020年度股东大会审议通过之后至2021年6月15日召开的年度股东大会期间为公司合并报表范围内控股子公司提供累计不超过人民币5亿元的融资担保额度。其中,公司拟为控股子公司提供担保额度为1亿元;公司控股子公司的互保额度为1亿元。

同时,董事会同意公司控股股东在上述担保额度内根据公司经营计划和资金安排具体办理相关事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述事项已由公司2021年1月18日召开的2020年度股东大会审议通过。详见信息公告见于公司于2021年4月12日披露的《华软科技关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-021),2021年5月19日披露的《华软科技2020年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2021-032)。

二、被担保人基本情况

名称:天禾软件科技(苏州)有限公司

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴中区长桥街道龙西路160号201-1室

统一社会信用代码:913205065008289494

法定代表人:陆柏均

注册资本:3000万元人民币

成立日期:1993年7月28日

营业期限:1993年7月28日至2043年07月27日

经营范围:计算机软件的技术开发、技术咨询服务;研发、销售电子产品、计算机软件及其辅助设备;机械设备、环保设备、通讯设备、计算机硬件及配件的销售;销售:A/D板、电阻、阳极子分散松散机、恒温恒湿箱、硅胶机、模压机;代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营禁止进口的商品和技术除外);设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:天禾软件科技(苏州)有限公司(以下简称“天禾软件科技”)为公司全资子公司。

经公司在最高人民法院网查询,天禾软件科技非失信被执行人,其一年一期主要财务指标如下:

| 财务状况 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | |
|----------|----------|-------------|----------|------------|--|
| 总资产(万元) | 3,510.10 | | 2,718.21 | | |
| 总负债(万元) | 3,044.41 | | 2,300.00 | | |
| 净资产(万元) | 465.69 | | 508.42 | | |
| 资产负债率(%) | 80.73% | | 81.30% | | |

注:2020年数据已经审计,2021年数据未经审计。

三、对外担保进展情况

近日,公司与江苏省农信农村商业银行股份有限公司苏州分行(债权人)签订了《最高额保证担保合同》,为债务人天禾软件科技在主债务发生期间及本金最高余额内,与债权人签订的一系列融资服务合同(即各自合同所形成的服务)提供连带责任保证担保。

被担保主债务发生期间:2021年1月14日至2023年12月7日,被担保主债务本金最高余额为500万元。被担保的债务为,在主合同项下及本金最高余额内,债权人享有的债务人办理约定的各类融资业务所形成的债权。

被担保的范围包括债务人在主合同项下与债权人发生的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、垫付款项、实现债权的一切费用,债务人履行生效判决书或调解书期间的加倍利息等。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

上述担保额度在公司2020年度股东大会审议通过的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。

四、累计对外担保情况

截至本公司公告日,公司对控股子公司的实际担保发生额为23,768.88万元,占最近一期经审计净资产158,122.56万元比例为15.03%;控股子公司之间的实际担保发生额为4,000万元,占最近一期经

审计净资产158,122.56万元比例为2.53%。

五、备查文件

《最高额保证担保合同》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2021-093
金陵华软科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司及控股子公司向2020年度股东大会审议通过之后至2021年6月15日召开的年度股东大会期间为公司合并报表范围内控股子公司提供累计不超过人民币5亿元的融资担保额度。其中,公司拟为控股子公司提供担保额度为1亿元;公司控股子公司的互保额度为1亿元。

同时,董事会同意公司控股股东在上述担保额度内根据公司经营计划和资金安排具体办理相关事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述事项已由公司2021年1月18日召开的2020年度股东大会审议通过。详见信息公告见于公司于2021年4月12日披露的《华软科技关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-021),2021年5月19日披露的《华软科技2020年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2021-032)。

二、被担保人基本情况

名称:天禾软件科技(苏州)有限公司

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴中区长桥街道龙西路160号201-1室

统一社会信用代码:913205065008289494

法定代表人:陆柏均

注册资本:3000万元人民币

成立日期:1993年7月28日

营业期限:1993年7月28日至2043年07月27日

经营范围:计算机软件的技术开发、技术咨询服务;研发、销售电子产品、计算机软件及其辅助设备;机械设备、环保设备、通讯设备、计算机硬件及配件的销售;销售:A/D板、电阻、阳极子分散松散机、恒温恒湿箱、硅胶机、模压机;代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营禁止进口的商品和技术除外);设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:天禾软件科技(苏州)有限公司(以下简称“天禾软件科技”)为公司全资子公司。

经公司在最高人民法院网查询,天禾软件科技非失信被执行人,其一年一期主要财务指标如下:

| 财务状况 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | |
|----------|----------|-------------|----------|------------|--|
| 总资产(万元) | 3,510.10 | | 2,718.21 | | |
| 总负债(万元) | 3,044.41 | | 2,300.00 | | |
| 净资产(万元) | 465.69 | | 508.42 | | |
| 资产负债率(%) | 80.73% | | 81.30% | | |

注:2020年数据已经审计,2021年数据未经审计。

三、对外担保进展情况

近日,公司与江苏省农信农村商业银行股份有限公司苏州分行(债权人)签订了《最高额保证担保合同》,为债务人天禾软件科技在主债务发生期间及本金最高余额内,与债权人签订的一系列融资服务合同(即各自合同所形成的服务)提供连带责任保证担保。

被担保主债务发生期间:2021年1月14日至2023年12月7日,被担保主债务本金最高余额为500万元。被担保的债务为,在主合同项下及本金最高余额内,债权人享有的债务人办理约定的各类融资业务所形成的债权。

被担保的范围包括债务人在主合同项下与债权人发生的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、垫付款项、实现债权的一切费用,债务人履行生效判决书或调解书期间的加倍利息等。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

上述担保额度在公司2020年度股东大会审议通过的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。

四、累计对外担保情况

截至本公司公告日,公司对控股子公司的实际担保发生额为23,768.88万元,占最近一期经审计净资产158,122.56万元比例为15.03%;控股子公司之间的实际担保发生额为4,000万元,占最近一期经

审计净资产158,122.56万元比例为2.53%。

五、备查文件

《最高额保证担保合同》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2021-093