

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：中信证券

上海预言软件股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司武汉预言软件有限公司的日常办公营运及未来发展的需要，全体董事一致同意公司为武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请的法人按揭贷款业务提供 497 万元的连带责任担保。此决议有效期为自签署日起 1 年。

（二）是否构成关联担保

本次担保不构成关联担保。被担保方武汉预言软件有限公司为公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

已于 2016 年 10 月 14 日第一届董事会第十次会议审议通过了《关于母公司为全资子公司武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请法人按揭贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此项议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人

被担保人：武汉预言软件有限公司

被担保人住所：武汉东湖开发区光谷创业街 7 栋 9 楼

法定代表人：何俊先

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软硬件、图文设计制作的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

成立日期：2009 年 8 月 20 日

注册地址：武汉东湖开发区光谷创业街 7 栋

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人

单位名称：武汉预言软件有限公司

信用等级：B 级

资产总额：6,301,233.81 元

负债总额：5,543,685.65 元

净资产：757,548.16 元

营业收入：1,651,780.41 元

税前利润：-1,857,761.56 元

净利润：-1,853,926.86 元

其它需要说明的情况：以上数据来源公司 2016 年 9 月 30 日财务报表。

三、担保协议的主要内容

公司为武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请的法人按揭贷款业务提供 497 万元的连带责任担保。此决议有效期为自签署日起 1 年。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

武汉预言软件有限公司为公司全资子公司，因其日常办公营运及未来发展的需要，全体董事一致同意公司为武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请的法人按揭贷款业务提供 497 万元的连带责任担保。此决议有效期为自签署日起 1 年。

（二）担保事项的利益和风险

本次担保风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项的担保。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		4,970,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-

为资产负债率超过 70%担 保对象提供的担保金额	4,970,000.00	100.00%
-----------------------------	--------------	---------

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 23.06%。

六、备查文件目录

《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日