

科大国创软件股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）向银行申请综合授信（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、保函等相关业务）提供不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，担保期限1年，银行授信的申请期间为公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止；同时授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议或文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 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403室
- 5、法定代表人：董永东
- 6、公司类型：其他有限责任公司
- 7、经营范围：计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转

让；计算机软硬件的开发；计算机系统服务；系统集成；互联网信息技术服务（除金融服务）；计算机、软件及辅助设备销售。（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）

8、股权结构情况：公司持有中科国创68.5%股权；中科大资产经营有限责任公司持有中科国创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中科国创8.5%、6%、5%、2%、2%股权。

9、最近一年及一期的主要财务数据：

截至2019年12月31日，中科国创资产总额为455.16万元，负债总额为113.57万元，净资产为341.59万元；2019年度营业收入为122.48万元，净利润为-364.90万元。

截至2020年9月30日，中科国创资产总额为294.37万元，负债总额为35.12万元，净资产为259.25万元；2020年1-9月营业收入为265.67万元，净利润为-82.34万元。

10、中科国创未被列为失信被执行人，资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

公司拟为中科国创向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为合计不超过人民币1,000万元，本次担保不涉及反担保。本次担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与相关银行实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司本次为中科国创申请银行综合授信提供担保，有利于其业务发展，对推进公司高可信软件产品市场化进程起到积极作用，符合公司整体利益。中科国创为公司合并报表范围内的控股子公司，虽然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。

五、监事会意见

本次担保事项为对公司控股子公司提供的担保，有利于其业务发展，对推进

公司高可信软件产品市场化进程起到积极作用，符合公司整体利益；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。

六、独立董事意见

本次为控股子公司中科国创向银行申请综合授信提供担保，有利于其业务发展，对推进公司高可信软件产品市场化进程起到积极的作用。本次担保对象为公司控股子公司，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。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，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 22,582 万元，全部为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 14.36%，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 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

2020年11月13日