

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-098

北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会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

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”），拟向华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，每家银行授信额度不超过3亿元，授信总额不超过12亿，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12亿元。

上述担保事项已于2022年7月4日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，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

华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息 100%股权，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：郭颖

注册资本：85000万元人民币

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；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）、医疗器械Ⅱ类；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）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；信息系统运行维护服务。（市场主体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；不得从事国家和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

	2020年12月31日/ 2020年度(经审计)	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)
资产总额	5,159,262,713.25	4,269,544,594.67
负债总额	3,272,169,958.68	1,989,846,943.55
净资产	1,887,092,754.57	2,279,697,651.12
营业收入	2,499,758,460.78	4,877,756,079.37
营业利润	252,109,306.51	349,732,264.79
净利润	235,262,628.72	295,991,494.45

经查询, 华宇信息不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人: 华夏银行股份有限公司北京分行

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3亿元

2、债权人: 招商银行股份有限公司北京分行

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3亿元

3、债权人: 中国民生银行股份有限公司北京分行

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3亿元

4、债权人: 北京银行股份有限公司中关村分行

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3亿元

5、债权人: 兴业银行股份有限公司北京中关村支行

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3亿元

担保协议的具体内容以正式签订的协议为准。实际担保金额公司将在定期报告中予以披露。

四、董事会意见

同意华宇信息向华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，每家银行授信额度不超过3亿元，授信总额不超过12亿，授信期限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12亿元。

华宇信息为公司全资子公司，经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司整体利益。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过 12 亿元，不超过公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 17.48%；截至本公告披露日，公司提供担保总余额为 1.49 亿元人民币，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.17%。公司无逾期担保金额，无对子公司以外的担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议
- 2、第七届监事会第二十四次会议决议

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月四日