

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2018-063

北京久其软件股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告

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。

一、交易概述

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开的第六届董事会第二十一（临时）会议和2018年3月23日召开的2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案》，公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的现金对价收购公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）持有的上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）49%股权。具体内容详见公司于2018年3月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）。

2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》。根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。公司实际控制人董泰湘女士和赵福君先生为本次并购借款提供连带责任担保。董事会已授权公司董事长兼法定代表人赵福君先生在上述贷款额度内与工商银行北京经济技术开发区支行签署《并购借款合同》及《抵押合同》等法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷

款事项不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

统一社会信用代码：91110302779529652B

类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

法定代表人（负责人）：方园

营业场所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号A座101单元

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；对公结售汇业务；结售汇（对私）；国际结算；通过上级行办理代客外汇买卖；代理国外信用卡付款；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。

工商银行北京经济技术开发区支行与公司不存在关联关系。

三、并购借款及抵押合同的主要内容

借款银行：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

借款金额：不超过4.8亿元人民币

借款期限：不超过5年

借款利率：基准利率加浮动利率

借款用途：收购上海移通49%股权

质押资产：公司持有的上海移通100%股权

抵押资产：

房屋地址	房屋所有权证号	建筑面积 (m²)	建筑物价值 (万元)	土地使用证号	使用面积 (m²)	土地价值 (万元)	抵押价值 (万元)
北京经济技术开发区西环中路6号	京房权证开股字第00210号	20,684.75	6,830	开有限国用(2004)字第4号	12,093	22,204	29,034

房屋地址	房屋所有权证号	建筑面积 (m²)	建筑物价值 (万元)	土地使用证号	使用面积 (m²)	土地价值 (万元)	抵押价值 (万元)
北京市西城区国英园1号楼11层1102号	X京房权证西字第033875号	1,067.51	337	--	--	5,024	5,361
北京市西城区国英园1号楼1302号	京房权证西股字第156679号	1,067.51	337	--	--	5,024	5,361

根据北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司出具的金房B2估字【2018】0583号、金房B2估字【2018】0599号、金房B2估字【2018】0600号《房地产抵押估价报告》，公司以上三项资产抵押价值合计为39,756万元。

公司尚未与工商银行北京经济技术开发区支行签订借款和抵押合同，具体内容以最终签订的合同为准。

四、对公司的影响

本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。

本次申请并购贷款会导致公司新增负债，财务费用提升，进一步加大上市公司资产负债率，但公司经营状况良好，并将持续提升盈利能力，有效防范偿债履约风险。本次申请并购贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议
- 2、房地产抵押估价报告

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2018年6月13日