

远光软件股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款履行担保责任的公告

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、情况概述

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月20日、2017年12月12日召开的第六届董事会第十四次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“共创智能”）在银行的贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度不超过5,000万元、期限不超过一年。

2018年7月4日，公司就共创智能在广东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称“南粤珠海分行”）的贷款，与南粤珠海分行签署了《最高额保证合同》，同意为共创智能最高限额5,000万元的贷款提供连带责任保证担保。

截至目前，共创智能在银行的贷款余额为人民币2,307.17万元，贷款银行均为南粤珠海分行，该等贷款将在未来几个月陆续到期。

共创智能有部分贷款于近日到期，但共创智能因经营性现金流暂时短缺，目前无法偿还到期贷款。公司将根据与南粤珠海分行签署的《最高额保证合同》的规定承担相应连带担保责任。

经公司与共创智能、南粤珠海分行协商一致：由公司按期分笔归还共创智能的陆续到期贷款本金2,307.17万元及相应利息。

公司根据《最高额保证合同》的有关约定履行担保责任，代共创智能向南粤珠海分行偿还上述贷款人民币2,307.17万元及相应利息后，将按照法律规定向共创智能进行追偿。

二、被担保方基本情况

1、基本信息

名称：远光共创智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440400082582103Q

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路7号4号厂房、5号厂房

法定代表人：赵玲

注册资本：人民币9,919万元

成立日期：2013年11月8日

经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成,信息集成,计算机信息化业务咨询,数据处理与存储服务,互联网信息服务,计算机监控信息系统及设备制造,计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。

2、股权结构：

股东名称	出资额 (人民币万元)	出资比例 (%)
远光软件股份有限公司	2,955.00	29.79
远光资本管理(横琴)有限公司 (公司全资子公司)	2,946.00	29.70
珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)	850.00	8.57
珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)	1,845.00	18.60
王辉	1,323.00	13.34
合计	9,919.00	100.00

3、主要财务数据

单位：元

财务指标	2018.12.31 (经审计)	2019.06.30 (未经审计)
资产总额	170,982,439.87	77,805,856.31
负债总额	194,448,712.42	122,198,798.76
应收款项总额	140,524,306.85	42,764,564.04
净资产	-23,466,272.55	-44,392,942.45
营业收入	60,893,826.90	4,609,862.79
营业利润	-47,750,946.56	-20,942,321.55
净利润	-47,676,576.12	-20,926,669.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,186,731.29	-2,922,161.08

三、截至目前对外担保情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保的余额为 3,607.17 万元（全部为对控股子公司担保），占公司最近一期净资产（2019 年 6 月 30 日）的 1.52%。其中 2,307.17 万元为对共创智能贷款提供的担保，1300 万元为对控股子公司杭州昊美科技有限公司贷款提供的担保。杭州昊美科技有限公司的贷款尚未到期，在正常履行中。

除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及其他逾期担保情况。

四、承担担保责任对公司的影响及后续安排

公司本次为共创智能的银行贷款人民币 2,307.17 万元履行担保责任，将在一定程度上占用公司现阶段的现金流。为最大限度保障公司及公司股东的合法权益，公司在履行担保责任后，将积极按照法律规定向共创智能进行追偿。此外，共创智能为公司合并报表范围内的子公司，本次担保责任的履行不会对公司现阶段合并报表财务数据产生重大影响，亦不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

1、南粤珠海分行《〈借款合同〉补充协议》

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019 年 10 月 14 日