

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2019-067

中科创达软件股份有限公司
关于公司及全资子公司担保事项的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中科创达”）于2019年11月1日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司及全资子公司担保事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司业务发展资金需求，南京中科创达软件科技有限公司（以下简称“南京创达”）拟为公司向银行等金融机构申请的30,000万元综合授信提供连带责任担保；公司拟为南京创达向银行等金融机构申请的9,000万元综合授信提供连带责任担保。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期为自本议案获得通过之日起一年。在担保额度范围内授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司的关系
中科创达	2008/3/7	北京市海淀区	赵鸿飞	40285.5647	开发计算机软件；销售自行开发的产品等	本公司
南京创达	2012/11/5	南京市雨花台区	吴安华	2000	计算机的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软硬件的研发、销售等	全资子公司

2、被担保公司主要财务数据

(1) 中科创达主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额：200,985.73 万元，负债总额：67,151.48 万元，净资产：133,834.25 万元，2018 年度营业收入：58,969.36 万元，利润总额：2,579.96 万元，净利润：2,731.08 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额：221,558.13 万元，负债总额：79,063.97 万元，净资产：142,494.16 万元，2019 年 1-9 月营业收入：42,438.91 万元，利润总额：5,197.12 万元，净利润：4,900.46 万元。

(2) 南京创达主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额：13,920.81 万元，负债总额：4,833.16 万元，净资产：9,087.65 万元；2018 年度营业收入：15,018.11 万元，利润总额：2,461.13 万元，净利润：2,238.65 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额：23,185.52 万元，负债总额：12,696.85 万元，净资产：10,488.67 万元，2019 年 1-9 月营业收入：17,850.02 万元，利润总额：1,493.72 万元，净利润：1,349.54 万元。

三、履行的审批程序

1、董事会意见

公司本次审议的担保项目是为了满足公司及全资子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

2、独立董事意见

本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足不同公司经营的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。独立董事同意公司本次担保事项。

3、监事会意见

本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足不同公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无累计对外担保余额，本次担保额度占最近一期经审计净资产的 25.13%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2019 年 11 月 1 日