

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：2019-133

北京久其软件股份有限公司

关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的议案》，具体情况如下：

一、概述

公司四级全资子公司久其数字传播（香港）有限公司（以下简称“久其数字（香港）”）因业务发展及经营管理的需要，拟向香港上海汇丰银行有限公司（英文名称：The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited）申请 450 万美元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，该授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：久其数字传播（香港）有限公司

公司注册登记证号码：2240653

商业登记条例登记证号码：64789339-000-05-19-6

成立时间：2015 年 5 月 21 日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南 87-105 号百利商业中心 5 楼 505 室

注册资本：50 万港元

董事：邓晨

与公司关系：系公司四级全资子公司，公司持有北京亿起联科技有限公司

100%股权，北京亿起联科技有限公司持有上海亿起联科技有限公司 100%股权，上海亿起联科技有限公司持有久其数字（香港）100%股权。

经营范围：久其数字（香港）主要系公司移动互联网出海广告投放的境外业务结算平台。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	228,179,577.31	161,309,010.51
负债总额	136,190,020.12	102,120,468.66
净资产	91,989,557.19	59,188,541.85
项目	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	765,212,823.17	522,477,116.18
利润总额	30,368,525.96	17,413,519.66
净利润	30,368,525.96	17,413,519.66

注：2018年度财务数据业经审计；2019年1-9月财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

公司将为久其数字（香港）申请银行综合授信提供担保，公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关事项的主要内容如下（具体内容以最终签署的合同为准）：

“1、因为银行信贷的提供，担保人在此担保，在银行提出要求时向银行支付担保款项。

2、担保人在担保书下的债务将不会超过最高债务。最高债务：指（1）指定金额；（2）该金额的逾期未付利息；及（3）银行按全面弥偿保证基准执行本担保书所产生的开支；假如担保款项下任何债项的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债项按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务内。

3、担保人须支付自银行要求担保人偿还担保款项之日起至银行收到全部担保款项为止（包括作出任何实时还款要求或判决之前或后，或发生限制顾客付款情况之前或后）期间顾客未支付担保款项的逾期未付利息。

4、银行有权就担保款项保存担保书及任何就担保款项提供的保证及抵押品，直至其相信担保款项的任何还款将不会因被视为不公平的优惠或其他原因而导

致无效。担保款项：指（1）顾客于银行的任何分行或办事处，在任何时候（不论何时及如何产生、不论担保人是否知悉或同意）欠负银行的任何货币的全部款项、责任及债项，不论是顾客单独或与其他人共同、实际或者或有及不论是现时或日后以任何身分（包括以主事人或保证人的身分）欠负或所产生的款项及负债；（2）顾客按应付利率或原应支付但碍于任何限制或禁止支付的情况以致未付，而计算至银行收到还款当日为止（包括作出任何实时还款要求或判决之前或之后）所产生的利息；（3）弥偿保证的任何到期应付金额；及（4）银行按全面弥偿基准执行本担保书时所产生或收取的所有成本、开支及费用。”

公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与香港上海汇丰银行有限公司签署上述担保事项有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

久其数字（香港）申请银行综合授信以及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，可以解决久其数字（香港）经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久其数字（香港）具有一定的偿债能力，本次担保行为不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司已经审批的对外担保额度为 5,000 万元，实际发生额为 5,000 万元。本次担保事项新增的对外担保额度为 450 万美元（按美元兑人民币即时汇率约合 3,165 万元人民币），本次新增审批的对外担保与累计已审批的对外担保总额分别约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 113,382.85 万元的 2.79%和 7.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 11 月 30 日