

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2020-028

北京华胜天成科技股份有限公司

关于发行债权融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京华胜天成科技股份有限公司拟在北京金融资产交易所申请发行 2 亿元债权融资计划，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司及公司全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
- 被担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司
- 本次担保金额 2 亿元人民币
- 本次担保为反担保
- 公司无对外担保逾期情况

为进一步拓宽北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，改善公司债务结构，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）。

上述事项已经由公司 2020 年第五次临时董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，仍需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

- 1、发行规模：人民币 2 亿元
- 2、发行期限：本期债权融资计划的期限为不超过 3 年。
- 3、发行利率：本期债权融资计划通过挂牌定价、集中配售的结果确定挂牌利率。
- 4、募集资金用途：补充营运资金。
- 5、担保安排：本期债权融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司及公司全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司为北京中

关村科技融资担保有限公司提供反担保，其中公司以位于海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座一十层（房产证号：京房权证海股移字第 0016605 号）办公用房抵押的方式为上述担保提供反担保，北京华胜天成软件技术有限公司以承担连带责任保证的方式为上述担保提供反担保。

6、发行对象：北金所合格投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）

7、主承销商：中国民生银行股份有限公司

二、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟提请股东大会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关法律文件。

4、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

上述授权有效期自本议案经董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日终止。

三、被担保方基本情况

本期债权融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司及公司全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，北京中关村科技融资担保有限公司具体情况如下：

公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：911101087002397338

注册资本：237150.83 万元人民币

法定代表人：杨荣兰

住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31日）（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止至2018年12月31日，北京中关村科技融资担保有限公司的资产总额为6,707,203,124.68元，负债为4,132,937,366.96元，净资产2,574,265,757.72元，营业收入为739,982,974.22元人民币，净利润157,788,795.84元人民币。（已审计）

截止至2019年12月31日，北京中关村科技融资担保有限公司的资产总额为6,955,682,487.02元，负债为3,069,323,905.49元，净资产3,886,358,581.53元，营业收入为778,024,758.77元人民币，净利润247,151,904.05元人民币。（已审计）

四、反担保协议主要内容

担保人：北京华胜天成科技股份有限公司及北京华胜天成软件技术有限公司

被担保人：北京中关村科技融资担保有限公司

担保额度：2亿元人民币

担保方式：抵押担保及连带责任保证担保

担保期间：主债务履行期限届满之日起两年。

五、独立董事意见

我们同意发行本次债权融资计划，同意公司为发行本次债权融资计划向担保公司提供反担保，本次反担保事项风险可控，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额182,890.98万元（包括

对控股子公司的担保), 占公司最近一年经审计净资产的比例为 37.93%; 公司对控股子公司担保总额为 43,869.06 万元, 占公司最近一年经审计净资产的比例为 9.10%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

七、备查文件

公司 2020 年第五次临时董事会会议决议
特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日