

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）拟向中国农业银行股份有限公司南京城北支行申请人民币 5,000 万元的流动资金借款，公司第六届董事会第五次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》，上述流动资金借款事项在综合授信额度内。

公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）与中国农业银行股份有限公司南京城北支行于 2020 年 7 月 13 日签署了《保证合同》，捷科智诚拟为公司上述流动资金借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证。上述担保事项已经捷科智诚董事会、股东审议通过。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：江苏润和软件股份有限公司

成立日期：2006 年 06 月 29 日

住所：南京市雨花台区软件大道 168 号

法定代表人：周红卫

注册资本：79641.0841 万元整

经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。网络文化经营(按许可证所列范围经营)；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、产权及控制关系：润和软件持有捷科智诚 100% 的股权。

3、一年又一期的财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	362,838.31	357,289.95
负债总额	104,622.38	98,974.47
净资产	258,215.93	258,315.48
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	108,045.55	27,895.38
利润总额	-139,671.42	936.69
净利润	-139,650.41	1,104.33

注：2019年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、签署主体

债权人：中国农业银行股份有限公司南京城北支行

保证人：周红卫、姚宁、北京捷科智诚科技有限公司

2、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为流动资金借款，本金数额为人民币伍仟万元整。

3、保证范围：保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

4、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

5、保证期间：

（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。

（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

(4) 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

(5) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。

6、合同的生效：本合同自各方签字或者盖章之日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际提供担保总金额为人民币 2.2 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.80%；其中，公司对子公司提供的担保为人民币 1.7 亿元，子公司对公司提供的担保为人民币 5,000 万元，无对合并报表外单位提供担保的情况。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 14 日