

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-019

金陵华软科技股份有限公司 关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）及所属控股公司为满足经营发展和补充流动资金需要，拟向公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）及关联方申请借款授信额度不超过 20 亿元。本次借款利率按舞福科技向金融机构贷款利率执行，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款。授信有效期自公司本次股东大会批准之日起 3 年。在额度有效期内，可循环使用该授信额度并可提前还本付息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事沈明宏先生、王赓

宇先生、胡农先生、王剑先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、主要概况

公司名称：舞福科技集团有限公司

法定代表人：沈明宏

股东：八大处科技集团有限公司

注册资本：200000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000562072882G

成立日期：2010 年 9 月 21 日

住所：北京门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5521 室

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。

2、关联关系：舞福科技为公司控股股东，非失信被执行人

3、主要财务数据：

项目（万元）	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	569,373.29	568,601.84
总负债	287,826.16	287,891.19
净资产	281,547.13	280,710.65

项目（万元）	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	0	0
投资收益	7551.62	4.57
净利润	-6,344.26	-836.48

注：以上舞福科技财务数据为单体未审计数据。

三、交易的主要内容

- 1、借款额度： 20 亿元
- 2、有效期：自本次股东大会批准之日起 3 年
- 3、借款用途：为满足公司经营发展和补充流动资金需要
- 4、借款利率：按舞福科技向金融机构贷款利率执行
- 5、担保措施：无担保
- 6、借款的发放和偿还：有效期内，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，循环使用该授信额度并可提前还本付息。

四、交易的定价政策暨定价依据

公司拟向控股股东舞福科技及关联方申请借款，借款利率按舞福科技向金融机构贷款利率执行。以上定价经双方结合资金市场情况协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为满足经营发展和补充流动资金需要，缓解公司营运资金压力，符合全体股东利益。

六、与该关联人累积已发送的各类关联交易情况

2021 年初至本披露日，公司与舞福科技及其关联方未发生关联

交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

关于本次向控股股东及关联方借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为本次借款是为了补充公司流动资金，满足公司生产经营的资金需要，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次借款额度和借款利率综合考虑了公司的经营发展需求及融资成本，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允、合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日