

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2021-053

北京华胜天成科技股份有限公司

关于发行知识产权资产支持计划的公告

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及全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司(以下简称“华胜软件”)拟参与中国技术交易所有限公司(以下简称“中技所”)在深圳证券交易所申请发行的知识产权资产支持计划,参与发行金额 5,000 万元,由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)提供保证担保,公司为全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司在本项目项下的债务向中关村担保提供反担保。
- 被担保人名称:北京华胜天成软件技术有限公司
- 本次反担保金额:2,200 万元人民币
- 本次担保为反担保
- 公司无对外担保逾期情况

为了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,提高直接融资比例和优化融资结构,增加公司现金管理的灵活性,公司拟参与中国技术交易所有限公司在深圳证券交易所申请发行的知识产权资产支持计划(以下简称“本项计划”)。

上述事项已经由公司 2021 年第六次临时董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,独立董事发表了独立意见。具体情况如下:

一、本次发行的具体方案

公司及全资子公司华胜软件拟以特定专利与中技所开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务(以下简称“本项目”),本项目发行规模5,000万元,业务期限不超过1年,业务合作金额不超过人民币5,400万元人民币,其中公司业务合作额度不超过人民币3,200万元,全资子公司华胜软件业务合作金额2,200万元。

本项目具体内容包括：公司及子公司华胜软件将特定专利许可予中技所并接受中技所对特定专利再许可，公司及子公司华胜软件以特定专利作为质押财产为中技所对公司及子公司华胜软件的专利再许可提供质押担保等，并由中技所在许可协议项下对公司及子公司华胜软件的债权及附属担保权益作为基础资产在深圳证券交易所发行知识产权资产支持计划，由中关村担保对公司及子公司华胜软件在本项目项下债务进行连带责任保证担保。

二、本项计划授权的主要内容

为保证公司本项计划的顺利发行，拟提请董事会授权公司管理层负责本项计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本项计划，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据政策环境、监管机构以及市场需要修订、调整本项目的方案，签署、修改与本项目有关的一切必要文件以及办理与本项目有关的其他必要事宜。

2、代表公司及子公司进行所有与本次发行计划相关的谈判，签署与本次发行计划有关的所有合同、协议及文件，并办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

3、办理与本次发行计划有关的其他事项。

三、被担保方情况

本项计划由中关村担保提供保证担保，公司为全资子公司华胜软件在本项目项下的债务向中关村担保提供反担保，华胜软件、中关村担保具体情况如下：

（一）华胜软件

公司名称：北京华胜天成软件技术有限公司

类型： 有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108777056628F

注册资本： 10000.0000 万人民币

法定代表人： 王士迪

住所： 北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层502

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产电子产品(仅限外埠从事生产活动)。(市场主体依法自主

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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2020 年 12 月 31 日华胜软件总资产为 49,963.42 万元,总负债为 14,548.20 万元,净资产为 35,415.23 万元。2020 年主营业务收入为 14,898.75 万元,利润总额 948.83 万元,净利润 895.86 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日华胜软件总资产为 54,509.75 万元,总负债为 21,264.16 万元,净资产为 33,245.58 万元。2021 年 1-9 月主营业务收入为 7,845.83 万元,利润总额-2,504.38 万元,净利润-2,169.64 万元。

关联关系:北京华胜天成软件技术有限公司为公司全资子公司。

北京华胜天成软件技术有限公司不属于失信被执行人。

(二) 中关村担保

公司名称:北京中关村科技融资担保有限公司

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:911101087002397338

注册资本:496300.0000 万人民币

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。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2020 年 12 月 31 日中关村担保总资产为 878,172.13 万元,总负债为 472,407.16 万元,净资产为 405,764.97 万元。2020 年主营业务收入为 67,761.28 万元,利润总额 42,161.73 万元,净利润 27,135.90 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日中关村担保总资产为 1040,485.74 万元,总负债为

418,336.39 万元，净资产为 622,149.36 万元。2021 年 1-6 月主营业务收入为 28,680.58 万元，利润总额 20,800.13 万元，净利润 16,367.88 万元。

关联关系：本公司与担保公司无关联关系。

北京中关村科技融资担保有限公司不属于失信被执行人。

四、反担保协议的主要内容

反担保人：北京华胜天成科技股份有限公司

反担保债权人：北京中关村科技融资担保有限公司

反担保金额：2,200 万元人民币

公司及全资子公司华胜软件目前尚未就本项计划签订相关协议，具体担保期限、担保及反担保措施的具体条款以实际签署的合同为准。

五、独立董事意见

经了解，我们同意发行本项计划，并同意公司为本项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 73,943.00 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 15.42%；公司对控股子公司担保总额为 20,521.00 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 4.28%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日