

科大国创软件股份有限公司

关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2024 年度，公司拟为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70% 的下属公司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70% 以上的下属公司提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。本次担保额度预计生效后，公司前期审议通过但尚未使用的担保额度自动失效。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保额度情况

根据公司 2024 年度业务发展和资金预算，公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币 130,000 万元的担保额度，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024 年拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
科大国创软件股份有限公司	科大国创新能科技有限公司	100%	53.05%	8,830.30	合计不超过人民币 50,000 万元	26.53%	否
	安徽科大国创软件科技有限公司	80%	68.70%	4,001.25			
	科大国创云网科技有限公司	100%	70.99%	10,657.51	合计不超过人民币 80,000 万元	42.46%	否
	安徽中科国创高可信软件有限公司	60.79%	193.45%	1,400.00			
	安徽科大国创慧联运科技有限公司	51.59%	81.20%	20,800.00			
	安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司	51.59%	87.49%	18,000.00			

三、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

- 1、公司名称：科大国创新能科技有限公司
- 2、注册资本：人民币10,000万元
- 3、设立时间：2012年06月04日
- 4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号国创新能产业园
- 5、法定代表人：董永东
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、主营业务：数字化产品
- 8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
- 9、最近一年的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为 55,977.19 万元，负债总额为 29,695.13 万元，净资产为 26,282.06 万元，营业收入为 19,724.25 万元，利润总额-7,948.42 万元，净利润为-6,273.00 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）被担保人之二

- 1、公司名称：安徽科大国创软件科技有限公司
- 2、注册资本：人民币3,000万元

3、设立时间：2018年07月12日

4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：其他有限责任公司

7、主营业务：数字化应用

8、股权结构情况：公司、合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有其80%、20%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），安徽科大软件科技有限公司资产总额为21,858.84万元，负债总额为15,016.05万元，净资产为6,842.79万元，营业收入为35,313.96万元，利润总额216.12万元，净利润为215.51万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。

（三）被担保人之三

1、公司名称：科大云网科技有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

3、设立时间：2015年03月27日

4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层

5、法定代表人：李飞

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：数字化应用

8、股权结构情况：公司持有其100%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），科大云网科技有限公司资产总额为45,545.54万元，负债总额为32,331.76万元，净资产为13,213.78万元，营业收入为36,367.96万元，利润总额2,637.58万元，净利润为4,321.89万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（四）被担保人之四

1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司

2、注册资本：人民币1,703.3万元

3、设立时间：2017年08月18日

4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号403室

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：其他有限责任公司

7、主营业务：高可信软件的研发与推广

8、股权结构情况：公司持有其 60.79% 股权；合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 6.5% 股权；中科大资产经营有限责任公司持有其 4.71% 股权；合肥晟通企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 5% 股权；张振海、李兆鹏、陈志、华蓓、张昱等五名自然人分别持有其 5%、7%、7%、2%、2% 股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为 2,558.52 万元，负债总额为 4,949.54 万元，净资产为 -2,391.02 万元，营业收入为 4,149.63 万元，利润总额 -810.21 万元，净利润为 -810.21 万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。

（五）被担保人之五

1、公司名称：安徽科大国创慧联运科技有限公司

2、注册资本：人民币 3,750 万元

3、设立时间：2014 年 05 月 05 日

4、公司住所：合肥市高新区留学生园二号楼 212、214、216 室

5、法定代表人：储士升

6、公司类型：其他有限责任公司

7、主营业务：数字化运营

8、股权结构情况：公司、合肥智联共韵企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）、储士升分别持有其 48%、30%、11%、11% 股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），安徽科大国创慧联运科技有限公司资产总额为 74,629.11 万元，负债总额为 60,596.38 万元，净资产为 14,032.74 万元，营业收入为 12,130.89 万元，利润总额 5,517.88 万元，净利润为 4,864.79 万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。

（六）被担保人之六

1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、设立时间：2021 年 06 月 01 日

4、公司住所：安徽巢湖经济开发区龙泉路 9 号新医药产业园 A 楼四层

5、法定代表人：储士升

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：数字物流供应链

8、股权结构情况：安徽科大国创慧联运科技有限公司持有其 100% 股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司资产总额为 38,193.08 万元，负债总额为 33,415.05 万元，净资产为 4,778.03 万元，营业收入为 83,404.22 万元，利润总额 -1,564.07 万元，净利润为-1,174.66 万元。该公司为公司控股孙公司，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保事项充分考虑了下属公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，虽然控股子（孙）公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且公司将向下属公司收取一定比例的担保费，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 63,689.07 万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 33.80%；公司子公司对其子公司实际提供担保余额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.53%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日