

江苏润和软件股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或者“润和软件”）将根据子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）、北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）、上海润和信息技术服务有限公司（以下简称“上海润和”）及西安润和软件信息技术有限公司（以下简称“西安润和”）的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2024 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 3 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

2024 年 4 月 24 日，公司召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
润和软件	捷科智诚	100%	51.15%	6,729.19	30,000	8.89%	是
润和软件	联创智融	100%	15.81%	0.00	10,000	2.96%	是

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
润和软件	上海润和	100%	43.41%	350.00	10,000	2.96%	是
润和软件	西安润和	100%	58.69%	0.00	10,000	2.96%	是
合计				7,079.19	60,000	-	-

三、被担保人基本情况-

(一) 北京捷科智诚科技有限公司

1、基本信息：

名称：北京捷科智诚科技有限公司

成立日期：2009年04月24日

住所：北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-1

法定代表人：马玉峰

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机系统服务；社会经济咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

2、产权及控制关系：捷科智诚系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	60,924.73	76,557.76
负债总额	27,288.80	39,160.44
净资产	33,635.93	37,397.32
营业收入	101,142.95	112,187.52
利润总额	8,511.81	9,170.64
净利润	8,226.77	9,256.53

2022 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、经查询，捷科智诚不是失信被执行人。

（二）北京联创智融信息技术有限公司

1、基本信息：

名称：北京联创智融信息技术有限公司

成立日期：2011 年 12 月 31 日

住所：北京市大兴区盛坊路 5 号院 6 号楼 10 层 1001-2

法定代表人：袁文军

注册资本：10,397.5 万元人民币

经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨询（除中介服务）；计算机系统服务。（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。）

2、产权及控制关系：联创智融系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	40,011.14	39,565.84
负债总额	6,512.84	6,256.68
净资产	33,498.30	33,309.16
营业收入	26,144.37	26,321.17
利润总额	1,661.98	5,992.78
净利润	2,188.74	5,785.54

2022 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、经查询，联创智融不是失信被执行人。

（三）上海润和信息技术服务有限公司

1、基本信息：

名称：上海润和信息技术服务有限公司

成立日期：2014 年 4 月 24 日

住所：上海市徐汇区钦州北路 1198 号 82 幢 7 层

法定代表人：马玉峰

注册资本：500 万元人民币

经营范围：计算机、通信、计算机系统工程和计算机网络技术专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，建筑智能化建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务。【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：上海润和系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	5,404.01	4,370.69
负债总额	3,740.19	1,897.42
净资产	1,663.82	2,473.27
营业收入	10,088.99	6,225.55
利润总额	605.40	704.55
净利润	605.40	704.55

2022 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、经查询，上海润和不是失信被执行人。

（四）西安润和软件信息技术有限公司

1、基本信息：

名称：西安润和软件信息技术有限公司

成立日期：2012 年 12 月 25 日

住所：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C2 栋 16 层

法定代表人：钟毅

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：计算机软件研发；软件产品销售及售后综合技术服务；货物与技

术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）；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。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

2、产权及控制关系：西安润和系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	5,576.64	6,387.54
负债总额	3,215.65	3,749.14
净资产	2,360.99	2,638.40
营业收入	20,650.42	16,659.82
利润总额	37.47	177.80
净利润	37.47	177.80

2022 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、经查询，西安润和不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将根据捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和的实际情况和银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2024 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 3 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止。每笔担保的具体期限和金额将依据捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和与银行最终协商后签署的合同确定，最终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

捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和均为公司全资子公司，通过担保，有利于提高上述子公司的融资能力，促进其经营发展，有利于提升公司的整体经营效率和盈利能力。

公司董事会认为：捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和均是公司的全资子公司，公司持有 100% 股权。公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务

风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司、捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和的经营产生不利影响。因此，一致同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保额度总额为人民币 5 亿元，实际已发生的对外担保总余额为人民币 7,079.19 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 2.10%。

以上担保全部为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保的情况。截至目前，公司及其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。

七、其他

此担保事项披露后，如果发生协议签署或其他进展情况，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日