

北京华胜天成科技股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京华胜天成软件技术有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额 2,116 万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》，同意公司2022年拟向银行申请综合授信，授信总额不超过人民币543,000万元。

2022年7月28日公司召开2022年第二次临时董事会，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，同意公司及华胜软件拟向南京银行北京分行申请集团综合授信额度13,000万元，期限一年，额度项下提款期限不超过2年，具体额度分配以南京银行北京分行实际审批意见为准。其中，公司及全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司拟为华胜软件提供5,000万元的连带责任保证担保，并且南京华胜天成信息技术有限公司以其位于南京市鼓楼区汉中门大街303号的房产提供抵押担保，华胜软件及南京华胜天成信息技术有限公司为公司提供了反

担保；全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司以及华胜软件拟为公司提供8,000万元的连带责任保证担保，并且南京华胜天成信息技术有限公司以其位于南京市鼓楼区汉中门大街303号的房产提供抵押担保。

本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：北京华胜天成软件技术有限公司

注册资本：10000.0000万人民币

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层502

法定代表人：申龙哲

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。）

与上市公司存在的关系：本公司持有北京华胜天成软件技术有限公司100%股权。

主要财务数据：

截止至2021年12月31日，北京华胜天成软件技术有限公司资产总额为500,656,172.89元，负债为138,101,897.18元，资产负债率为27.58%，净资产为362,554,275.71元。2021年度，华胜软件实现营业收入为235,751,663.92元，净利润为8,401,998.11元（经审计）。

截止到2022年3月31日，北京华胜天成软件技术有限公司资产总额474,823,257.22元，负债总额122,915,063.08元，资产负债率为25.89%，净资产351,908,194.14元。2022年一季度，华胜软件实现营业收入27,478,029.65元；

净利润-10,646,081.57元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。同时，华胜软件向公司提供反担保，南京华胜天成信息技术有限公司以位于南京市鼓楼区汉中门大街303号的房产向公司提供反担保，反担保期限与公司做出的担保期限相同。

四、担保的必要性和合理性

公司及全资子公司本次拟申请银行综合授信额度及为全资子公司提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司经营实际和整体发展战略，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，经营及现金流情况正常，具备良好的偿还债务能力，风险可控。

五、董事会意见

1、公司董事会意见：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，公司在银行综合授信额度内拟为子公司提供担保，是为了满足公司生产经营需要，符合公司整体发展战略及可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。因此同意对上述公司提供担保。

2、公司独立董事意见：董事会对《关于向子公司提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于子公司业务经营的实际需要，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害中小股东利益的情形。为此，我们一致同意该项议案。

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，公司及其子公司对外担保总额20,000万元（不包括对子公司的担保），占最近一年经审计净资产的4.28%；公司对全资或控股子公司

担保总额为15,316万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为3.28%。本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022年7月29日