

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-026

北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会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

（一）担保基本情况

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟向以下银行继续申请综合授信，公司拟对授信事项提供担保。具体如下：

1. 华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。

2. 华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。

3. 华宇信息拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2025年4月17日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，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》《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息 100%股权，具体情况如下：

名称：北京华宇信息技术有限公司

成立日期：2009 年 09 月 09 日

注册地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301、C2302

法定代表人：郭颖

注册资本：85,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息安全设备制造；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能基础资源与技术平台；区块链技术相关软件和服务；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；互联网安全服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；软件销售；信息安全设备销售；第二类医疗器械销售；数字技术服务；安全技术防范系统设计与施工服务。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；计算机信息系统安全专用产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

被担保人最近两年财务指标：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
资产总额	245,936.27	201,415.12
负债总额	88,931.18	73,930.14
净资产	157,005.09	127,484.98
营业收入	106,627.51	91,452.03
营业利润	-39,619.66	-29,120.11
净利润	-40,434.09	-29,898.96

经查询，华宇信息不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：华夏银行股份有限公司北京分行

保证人：北京华宇软件股份有限公司

担保方式：保证担保

担保金额：不超过人民币2.5亿元

2、债权人： 招商银行股份有限公司北京分行

保证人：北京华宇软件股份有限公司

担保方式：保证担保

担保金额：不超过人民币1亿元

3、债权人： 中国民生银行股份有限公司北京分行

保证人：北京华宇软件股份有限公司

担保方式：保证担保

担保金额：不超过人民币1亿元

担保协议的具体内容以正式签订的协议为准。

实际担保金额公司将在定期报告中予以披露。

四、董事会意见

同意华宇信息向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。

同意华宇信息向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。

同意华宇信息向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。

华宇信息为公司全资子公司，经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司整体利益。公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议担保相关事项后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过 4.7 亿元，不超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 12.09%；截至董事会召开之日，公司提供担保总余额为 0.44 亿元人民币，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.14%。公司无逾期担保金额；除因控股子公司业务需要由第三方担保机构提供担保的、公司向该第三方担保机构提供反担保外，无对子公司以外的担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、第八届监事会第十七次会议决议

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十九日