

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-012

金陵华软科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）公司为子公司提供担保额度

公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司拟为公司合并报表范围内的全资、控股子公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 6.7 亿元。其中，为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保额度为 5.2 亿元，为资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保额度为 1.5 亿元。

上述担保额度可在公司子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资、控股的下属公司）之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产

负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

（二）子公司为公司提供担保额度

鉴于公司日常经营及业务发展需求，为提高融资效率，公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供担保，担保额度合计不超过 4.5 亿元。

上述担保额度授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司拟为所属控股公司融资提供 6.7 亿元额度的担保，子公司拟为公司融资提供 4.5 亿元额度的担保，具体担保对象及额度分配如下：

| 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） | 2025 年度担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例 |
|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 金陵华软科技股份有限公司 | 山东天安化工股份有限公司 | 98.05% | 73.63% | 999 | 2 | 19.19% |
| | 苏州天康生物科技有限公司 | 100% | 70.96% | 0 | 0.2 | 1.92% |
| | 北京奥得赛化学有限公司 | 98.94% | 46.97% | 0 | 1.5 | 14.39% |
| | 苏州苏海汇融科技有限公司 | 100% | 98.44% | 0 | 3 | 28.79% |
| 山东天安化工股份有限公司 | 金陵华软科技股份有限公司 | — | 38.69% | 8,425.12 | 4.5 | 43.18% |

上述公司对子公司的担保额度在不违反相关法律法规、规范性文件的前提下可在所属控股公司之间按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资、控股的下属公司)。

三、被担保公司基本情况

(一) 山东天安化工股份有限公司

注册地址: 山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北

注册资本: 8,569.1911 万元

统一社会信用代码: 91371400676839033N

企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人: 夏有辉

成立日期: 2008 年 7 月 2 日

经营期限: 2008 年 7 月 2 日至无固定期限

经营范围: 许可项目: 危险化学品生产; 危险化学品经营; 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产; 危险化学品仓储; 第二类增值电信业务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 专用化学产品销售(不含危险化学品); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 技术进出口; 货物进出口; 计算机系统服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 通用设备修理; 计算机及通讯设备租赁; 电子产品销售; 计算机及办公设备维修。(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)

股权关系: 为上市公司控股子公司, 公司直接持股 7.34%, 通过全资子公司华软金信科技(苏州)有限公司间接持股 90.71%

其他少数股东: 宋云龙、苏现新、张成生、岳德胜

是否为失信被执行人: 否

主要财务状况:

| 财务状况 | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (元) | 2024 年 12 月 31 日 (元) |
| 总资产 | 364,882,682.59 | 492,069,224.16 |
| 总负债 | 239,320,165.79 | 362,301,994.16 |
| 净资产 | 125,562,516.80 | 129,767,230.00 |
| 经营业绩 | | |
| 项目 | 2023 年度 (元) | 2024 年度 (元) |
| 营业收入 | 254,368,729.87 | 280,309,967.76 |
| 净利润 | -55,034,985.08 | 2,890,072.87 |

(二) 苏州天康生物科技有限公司

注册地址: 苏州高新区大同路 20 号五区 1 号综合保税区 C-16-1 号厂房

注册资本: 1,547 万元

统一社会信用代码: 91320505323586587B

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 张旻逸

成立日期: 2014 年 12 月 26 日

经营期限: 2014 年 12 月 26 日至无固定期限

经营范围: 食品添加剂的生产、研发、销售; 调味料(固态)、饮料(固体饮料类)、其他食品(糕点预拌粉)生产; 生物制品的研发、销售

并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务;健康信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品,不含酒)

股权关系:为上市公司全资子公司

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

| 财务状况 | | |
|------|----------------|----------------|
| 项目 | 2023年12月31日(元) | 2024年12月31日(元) |
| 总资产 | 15,903,736.15 | 20,411,315.25 |
| 总负债 | 5,829,823.05 | 14,484,037.63 |
| 净资产 | 10,073,913.10 | 5,927,277.62 |
| 经营业绩 | | |
| 项目 | 2023年度(元) | 2024年度(元) |
| 营业收入 | 26,748,977.65 | 9,370,760.59 |
| 净利润 | -919,017.55 | -4,146,635.48 |

(三)北京奥得赛化学有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路65号院1号楼B座9层901号

注册资本:7,000万元

统一社会信用代码:9111010875671306XM

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张旻逸

成立日期:2003年12月2日

经营期限:2003年12月2日至无固定期限

经营范围：生产化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);普通货运;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。

股权关系:为上市公司控股子公司

其他少数股东:张金华、方敏

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

| 财务状况 | | |
|------|----------------|----------------|
| 项目 | 2023年12月31日(元) | 2024年12月31日(元) |
| 总资产 | 512,822,962.64 | 446,216,722.26 |
| 总负债 | 233,379,104.72 | 209,598,034.06 |
| 净资产 | 279,443,857.92 | 236,618,688.20 |
| 经营业绩 | | |
| 项目 | 2023年度(元) | 2024年度(元) |
| 营业收入 | 161,765,204.65 | 169,978,424.24 |
| 净利润 | -28,751,285.76 | -42,825,169.72 |

(四) 苏州苏海汇融科技有限公司

注册地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇木渎东门町商业广场1幢122-123室

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91320506MAE0XCKM29

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 翟辉

成立日期: 2024 年 9 月 24 日

经营期限: 2024 年 9 月 24 日至无固定期限

经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发; 新材料技术推广服务; 新材料技术研发; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 计算机系统服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售; 供应链管理服务; 经济贸易咨询; 企业管理; 会议及展览服务; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 食品进出口。

股权关系: 为上市公司全资子公司

是否为失信被执行人: 否

主要财务状况:

| 财务状况 | |
|------|----------------------|
| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 (元) |
| 总资产 | 2,115,041.18 |
| 总负债 | 2,081,944.29 |
| 净资产 | 33,096.89 |
| 经营业绩 | |
| 项目 | 2024 年度 (元) |
| 营业收入 | 3,797,042.27 |
| 净利润 | 33,096.89 |

(五) 金陵华软科技股份有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀南路 21 号四层

注册资本: 81,236.7126 万元

统一社会信用代码: 913205007132312124

企业类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人: 翟辉

成立日期: 1999年1月13日

经营期限: 1999年1月13日至无固定日期

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; 工业控制计算机及系统销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 软件开发; 通讯设备销售; 企业管理; 信息技术咨询服务; 供应链管理服务; 货物进出口; 技术进出口; 食品进出口; 进出口代理; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品)。

是否为失信被执行人: 否

主要财务状况:

| 财务状况 | | |
|------|------------------|------------------|
| 项目 | 2023年12月31日(元) | 2024年12月31日(元) |
| 总资产 | 2,067,942,903.59 | 1,889,599,611.17 |
| 总负债 | 556,748,656.33 | 731,154,696.79 |
| 净资产 | 1,511,194,247.26 | 1,158,444,914.38 |
| 经营业绩 | | |
| 项目 | 2023年度(元) | 2024年度(元) |
| 营业收入 | 405,808,010.72 | 438,658,927.44 |
| 净利润 | 3,089,003.95 | -354,339,331.88 |

四、担保的主要内容

担保金额：公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币 6.7 亿元的融资担保额度，公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计不超过 4.5 亿元额度的担保。

本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保期限、担保金额以与相关银行及合作伙伴签订的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保额度预计事项有利于满足相关经营主体业务发展需要及融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次被担保方均为公司合并报表内的所属控股公司及上市公司本身，公司对其有绝对控制权，担保风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东利益。公司向所属控股子公司提供担保时，将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 21,750 万元，合计占最近一期经审计归母净资产的比例为 20.87%。公司及控股子公司对外担保总余额为 999 万元，合计占最近一期经审计归母净资产的比例为 0.96%。控股子公司对公司担保余额为 8,425.12 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 8.08%。

目前公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失

的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日