

## **北京神舟航天软件技术股份有限公司**

### **关于 2024 年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024 年度北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.75 亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币 4.75 亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元。在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供不超过人民币 1.7 亿元的担保额度。

● 被担保人：公司全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）以及神舟航天软件（济南）有限公司（以下简称：“济南神软”）

● 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为 1,280.97 万元。

- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 一、2024年度申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

### （一）情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币4.75亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元。综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度范围内公司拟为全资子公司提供不超过人民币1.7亿元的担保额度，其中，为航天四创提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为上海神软提供不超过人民币0.1亿元的担保额度，为济南神软提供不超过人民币0.1亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2023

年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。

## （二）审批程序

公司于2024年4月22日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）航天四创

公司名称	航天四创科技有限责任公司	
统一社会信用代码	911101081019114446	
法定代表人	姚卫东	
注册资本	13,000.00 万元	
成立日期	1995 年 1 月 12 日	
注册地址	北京市海淀区阜成路 16 号六层	
经营范围	专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；应用软件服务。（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。）	
<b>股东及持股比例</b>		
<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例</b>
航天软件	13,000.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>13,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>财务数据</b>	<b>2023 年 12 月 31 日/2023 年度</b>	<b>2022 年 12 月 31 日/2022 年度</b>
总资产（万元）	67,101.90	65,427.76
负债总额（万元）	59,477.67	58,006.82

净资产（万元）	7,624.23	7,420.94
营业收入（万元）	37,862.22	48,411.00
净利润（万元）	203.29	240.67
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	170.97	218.02
审计情况	已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

航天四创信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

## （二）上海神软

公司名称	上海神舟航天软件技术有限公司	
统一社会信用代码	91310104680977105L	
法定代表人	吕明理	
注册资本	500.00 万元	
成立日期	2008 年 10 月 14 日	
注册地址	上海市徐汇区桂箐路 111 号 1 幢 7 层东部 701B 室	
经营范围	一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）	
<b>股东及持股比例</b>		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
航天软件	500.00	100.00%
合计	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>
财务数据	<b>2023 年 12 月 31 日/2023 年度</b>	<b>2022 年 12 月 31 日/2022 年度</b>
总资产（万元）	1,534.96	2,607.77
负债总额（万元）	1,044.21	2,182.68
净资产（万元）	490.75	425.09
营业收入（万元）	3,709.99	2,326.45

净利润（万元）	65.66	141.32
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	58.14	141.07
审计情况	已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

上海神软信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

### （三）济南神软

公司名称	神舟航天软件（济南）有限公司	
统一社会信用代码	9137010005489154XQ	
法定代表人	黄玉军	
注册资本	5,000.00 万元	
成立日期	2012 年 12 月 25 日	
注册地址	济南市高新区开拓路 2333 号山东百利通亚陶科技有限公司研发楼 1014 层	
经营范围	计算机软件的生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机、电子产品、办公用品的销售；技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）；非专控监控设备管理的销售及安装；建筑智能化工程、安防工程设计与施工；房屋租赁；房地产经纪服务；物业管理。（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）	
<b>股东及持股比例</b>		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
航天软件	5,000.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>财务数据</b>	<b>2023 年 12 月 31 日/2023 年度</b>	<b>2022 年 12 月 31 日/2022 年度</b>
总资产（万元）	2,143.06	2,410.22
负债总额（万元）	2,165.83	3,014.16
净资产（万元）	-22.78	-603.94
营业收入（万元）	493.43	752.44

净利润（万元）	581.16	-518.27
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-2.70	-520.22
审计情况	已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

济南神软于4月17日收到济南高新技术产业开发区人民法院《传票》（2024）鲁0191民初2393号和《起诉书》，详见公司2024年4月19日的公告《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼案件的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。除前述事项外，济南神软无其他影响其偿债能力的重大或有事项。

被担保人2022年度相关财务数据与招股说明书中数据不一致的原因为：公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，“将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公

司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

## **五、董事会意见**

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.3亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为3.59%、7.15%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年4月24日