

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2023-068

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易基本情况

为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以销售形成的应收账款质押向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请合计人民币 15,000 万元的授信业务，补充公司流动资金。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行

2、类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

3、负责人：胡颢

4、成立日期：2013 年 08 月 14 日

5、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；通过上级行办理代客外汇买卖。总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行与公司不存在关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、授信额度：人民币 15,000 万元。

2、授信期限：1年。

3、利率：贷款利率以合同约定为准。

4、担保方式：王安京及其配偶提供连带责任保证担保，应收账款质押、北京科蓝软件系统（苏州）有限公司保证担保。

四、本次交易对公司的影响

本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况。同时，可以拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响。本次应收账款质押授信业务能对公司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。

五、审议情况

该事项在公司 2022 年度股东大会会议第七项议案决议授予董事长审批权限范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日