

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-036

金陵华软科技股份有限公司 关于 2023 年度为控股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 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度为控股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

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，2023 年度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 7.7 亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。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 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度为 2.7 亿元。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

(一)公司拟为所属控股公司融资提供人民币 7.7 亿元额度的信

用担保，具体担保额度分配如下：

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（亿元）	2023 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	90.71%	71.39%	0	2.0	12.49%
金陵华软科技股份有限公司	南通市纳百园化工有限公司	100%	105.68%	0	1.0	6.25%
金陵华软科技股份有限公司	苏州天康生物科技有限公司	51%	39.24%	0	0.2	1.25%
金陵华软科技股份有限公司	北京奥得赛化学有限公司	98.94%	45.47%	0	1.5	9.37%
金陵华软科技股份有限公司	武穴奥得赛化学有限公司	98.94%	30.98%	0	1.0	6.25%
金陵华软科技股份有限公司	沧州奥得赛化学有限公司	98.94%	95.64%	0	2.0	12.49%

(二)被担保子公司基本情况及财务数据如下：

1. 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: 8569.1911 万元

实缴资本: 8569.1911 万元

统一社会信用代码: 91371400676839033N

企业类型: 股份有限公司(非上市)

法定代表人: 朱巧根

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

其他少数股东：冯如泉、冯丽、苏现新、张成生、岳德胜

主要财务状况：

财务状况		
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	633,029,916.62	414,566,477.97
总负债	451,909,663.08	235,803,029.86
净资产	181,120,253.54	178,763,448.11
经营业绩		
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	320,380,081.44	277,822,048.48
净利润	2,337,512.30	15,261,859.25

2. 南通市纳百园化工有限公司

注册地址：如东县洋口化工园区

注册资本: 16889.66 万元

实缴资本: 16889.66 万元

统一社会信用代码: 91320623666819485T

企业类型: 有限责任公司（法人独资）

法定代表人: 顾培群

成立日期: 2007 年 9 月 12 日

经营期限: 2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日

经营范围: 丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量 > 10% ~ 80%] 生产(按《安全生产许可证》核定的范围生产)及上述自产产品的销售。氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙酯、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂(锰络合催化剂)、DBSO(6-6 二溴青霉烷亚砷酸二甲苯酯)、氯化钠生产、销售;化工产品(危险化学品除外)销售;化工技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系: 为上市公司全资子公司

其他少数股东: 无

主要财务状况:

财务状况		
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	113,269,312.88	124,677,934.19
总负债	119,703,427.70	118,812,674.66
净资产	-6,434,114.82	5,865,259.53
经营业绩		
项目	2022 年度	2021 年度

营业收入	110,147,142.52	65,140,288.44
净利润	-12,299,374.35	-9,502,614.21

3. 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: 2000 万元

实缴资本: 1387.7551 万元

统一社会信用代码: 91320505323586587B

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 张杰

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。

股权关系: 为上市公司控股子公司

其他少数股东: 无锡嘉维信科技有限公司、王新伟

主要财务状况:

财务状况		
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	17,967,637.10	22,811,938.31
总负债	7,051,026.16	10,480,852.73
净资产	10,916,610.94	12,331,085.58

经营业绩		
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	19,136,589.49	52,007,616.58
净利润	-1,414,474.64	3,393,640.55

4. 北京奥得赛化学有限公司

注册地址: 北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼 18 层 1801B、1802A、1802B 室

注册资本: 7000 万元

实缴资本: 7000 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: 吴细兵

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

主要财务状况:

财务状况		
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	565,209,166.96	561,898,546.24
总负债	257,015,182.60	269,918,474.09
净资产	308,193,984.36	291,980,072.15
经营业绩		
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	175,086,861.08	363,296,528.05
净利润	16,213,912.21	-6,175,310.16

5. 武穴奥得赛化学有限公司

注册地址: 武穴市田镇马口牛山

注册资本: 1800 万元

实缴资本: 1800 万元

统一社会信用代码: 91421182788153562A

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 段松柏

成立日期: 2006 年 4 月 18 日

经营期限: 2006 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日

经营范围: 一般项目: 货物进出口; 专用化学产品制造 (不含危险化学品); 基础化学原料制造 (不含危险化学品等许可类化学品的制造); 化工产品生产 (不含许可类化工产品); 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (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: 为上市公司控股孙公司

其他少数股东: 无

主要财务状况:

财务状况		
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	494,611,381.24	501,919,900.50
总负债	153,231,959.99	194,210,855.65
净资产	341,379,421.25	307,709,044.85
经营业绩		
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	260,299,052.57	433,524,648.16
净利润	30,111,513.77	102,472,797.57

6. 沧州奥得赛化学有限公司

注册地址: 沧州临港开发区西区、经四路东侧

注册资本: 2000 万元

实缴资本: 2000 万元

统一社会信用代码: 91130931MA07LLTC8B

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 毛文雄

成立日期: 2015 年 12 月 9 日

经常期限: 2015 年 12 月 9 日至 2065 年 12 月 8 日

经营范围: 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)。(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: 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 电子专

用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权关系：为上市公司控股孙公司

其他少数股东：无

主要财务状况：

财务状况		
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	158,168,454.99	132,979,654.14
总负债	151,274,870.56	127,320,652.21
净资产	6,893,584.43	5,659,001.93
经营业绩		
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	41,115,621.40	39,126,435.14
净利润	1,412,245.84	-6,192,195.72

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保并承担连带担保责任；当公司为控股子公司提供担保时，公司将根据规定要求担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施。

担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币 7.7 亿元。

四、董事会意见

因经营业务发展需要，公司控股子公司拟向银行及供应商等合作伙伴进行融资，由公司作为控股子公司提供担保。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公司，公司对其有绝对

的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，控股子公司均非失信被执行人，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控；且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

五、独立董事独立意见

1、公司控股子公司拟向银行及合作伙伴融资，2023 年度拟融资金额合计不超过人民币 7.7 亿元，由公司为控股子公司提供担保，并承担连带担保责任。上述事项符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司提供担保额度是根据 2023 年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。本次为 2023 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意 2023 年度公司为公司合并报表范围内的控股子公司累计不超过人民币 7.7 亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 14,500 万元，即公司对原控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司及其下属相关子公司提供的担保（自 2022 年 8 月倍升互联（北京）科技有限公司及其下属子公司完成出售交割后，自动转化为公司的对外关联担保，具体内容可详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露的公告编号为 2022-049 的《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的公告》），合计占最近一期经审计归母净资产 160,057.49 万元比例为 9.06%；公司及控股子公司对外担保余额是 1,735.56 万元，占公司最近一期经审计归母净资产 160,057.49 万元的比例为 1.08%。

除上述情况外，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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于 2022 年度年报及相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日