

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2020-010

## 高伟达软件股份有限公司 关于对控股子公司开展保理业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外担保概述

高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”或“公司”)于2020年3月3日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对控股子公司开展保理业务提供担保的议案》。有关事项如下:

同意公司为控股子公司江苏盈达信息技术有限公司(以下简称“江苏盈达”)与远宏商业保理(天津)有限公司就日常经营活动中产生的部分应收账款开展有追索权的应收账款保理业务提供担保。上述保理业务融资额度不超过人民币5,000万元,公司为江苏盈达提供担保的实际金额为人民币5,000万元,实际担保种类、期限等以担保合同为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的一切保证等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

### 二、被担保人基本情况

名称: 江苏盈达信息技术有限公司

成立日期: 2017年08月22日

类型: 有限责任公司

住所: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号2017室

法定代表人: 王飞

注册资本：3,600 万元

经营范围：计算机软件技术研发、技术转让、技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）、技术咨询、技术服务；计算机及外围设备、通讯设备销售及系统安装、集成服务；计算机网络工程安装服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；互联网信息服务（不含投资、新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）。（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）

江苏盈达一年一期财务数据如下：

单位：元

名称	2019年9月30日/ 2019年1-9月	2018年12月31日/ 2018年度
资产总额	63,521,589.35	55,362,749.31
负债总额	12,245,755.77	7,957,848.10
净资产	51,275,833.58	47,404,901.21
营业收入	57,738,572.29	102,184,924.58
利润总额	3,830,882.37	18,541,529.00
净利润	3,830,882.37	18,535,709.64

### 三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司江苏盈达与远宏商业保理（天津）有限公司就日常经营活动中产生的部分应收账款开展有追索权的应收账款保理业务提供担保。上述保理业务融资额度不超过人民币 5,000 万元，公司为江苏盈达提供担保的实际金额为人民币 5,000 万元，实际担保种类、期限等以担保合同为准。

### 四、董事会意见

公司为江苏盈达开展保理业务提供担保，有利于满足江苏盈达的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 4.22%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为江苏盈达此次开展保理业务提供担保。因

江苏盈达最近一期资产负债率未超过 70%，此次议案不需提交股东大会审议。

## 五、监事会意见

公司为江苏盈达开展保理业务提供担保，有利于满足江苏盈达的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为江苏盈达此次开展保理业务提供担保。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，公司为江苏盈达提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为江苏盈达此次开展保理业务提供担保。

## 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保14,100万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为19,100万人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为16.13%。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2020年3月3日