

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-037

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 关于控股股东为公司申请综合授信提供担保 暨关联交易事项的公告

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、关联交易基本情况

根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”）2025 年总体战略及经营发展的需要，2025 年公司拟向银行及非银行等机构申请授信不超过 15 亿元人民币。

为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行及非银行等机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次控股股东王安京先生为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

王安京先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长、总经理，为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

截至本公告披露日，王安京先生直接持有公司 4,730.5758 万股股份，同时持有科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2,633.6236 万股股份，王安京直接及间接持有公司表决权数量的比例为 15.39%。

三、关联交易的主要内容和定价依据

为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司向申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司向银行及非银行等机构申请授信提供连带责任担保，解决了公司融资需要担保的问题；此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、关联交易的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事一致认为：公司本次向银行及非银行等机构申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人王安京先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行及非银行等机构申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。在上述议案的审议过程中，关联董事王安京、王方圆进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请综

合授信提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：根据公司 2025 年总体战略及经营发展的需要，2025 年公司拟向银行及非银行等机构申请授信不超过 15 亿元人民币。

为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行及非银行等机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第三届董事会第三十次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日