

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-017

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告（一）

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、担保情况概述

2017年3月10日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（一）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》，同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信人民币1.48亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、国内信用证、进出口贸易融资、国内保理、保证、资产收益权入池等产品。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为10.88亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、神州新桥基本情况

北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。

2、神州新桥主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年9月30日
资产总额	1,062,018,109.83	1,220,009,499.68
负债总额	698,933,660.37	843,716,737.70

净资产	363,084,449.46	376,292,761.98
资产负债率	65.81%	69.16%
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	932,251,948.31	550,552,468.27
利润总额	68,391,364.92	31,661,543.57
净利润	59,055,173.30	26,908,312.52

注：上表所列神州新桥 2015 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 10.88 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2015 年末本公司经审计净资产的 12.63%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年三月十一日