

## 东华软件股份公司

### 关于为全资子公司提供贷款担保的公告

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、担保情况概述

##### 1、担保事项简要情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司海南东华软件有限公司（以下简称“海南东华”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币 4,000 万元的流动资金贷款。公司拟为海南东华本次流动资金贷款业务提供连带责任担保，期限为一年。

##### 2、审批程序

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为海南东华申请人民币 4,000 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年。

公司此次对全资子公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、名称：海南东华软件有限公司

2、成立日期：2015 年 8 月 28 日

3、注册地点：海南省儋州市那大镇兰洋北路鼎尚时代广场 A38-319 号

4、法定代表人：董玉锁

5、注册资本：人民币 10,000 万

6、经营范围：计算机基础软件、应用及服务及集成业务，技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，销售计算机软硬件及外围设备及相关

培训业务和咨询服务；信息传输、计算机服务和软件业、基于云平台提供软件产品及服务、互联网信息技术服务。

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、海南东华主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	141,446,013.06	212,668,622.76
负债总额	384,966,83.25	109,203,083.5
净资产	102,949,329.81	103,465,539.26
资产负债率	27.22%	51.35%
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	128,957,516.39	384,629,47.81
利润总额	842,636.34	-482,716.65
净利润	589,786.97	-483,790.55

注：上表所列海南东华2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。

### 三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保金额：人民币4,000万元
- 3、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

### 四、董事会意见

董事会认为被担保人海南东华系公司全资子公司，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。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为10.38亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2017年未经审计净资产的11.51%。公司无逾期对外担保、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。

特此公告。

东华软件股份公司董事会  
二零一八年十月二十九日