

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-003

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年1月10日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币40,000万元，期限一年，信用方式：该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信，三家子公司使用额度合计不超过人民币20,000万元。其中，北京东华合创科技有限公司限额5,000万元；北京联银通科技有限公司限额1,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额18,000万元。三家子公司使用额度时由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9.08亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人一

- （1）名称：北京东华合创科技有限公司
- （2）成立日期：2006年10月13日
- （3）注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室
- （4）法定代表人：薛向东

(5) 注册资本：人民币 20,000 万

(6) 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 与公司关系：系公司全资子公司

(8) 合创科技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	1,064,081,226.28	1,062,120,660.89
负债总额	470,427,414.30	409,181,967.01
净资产	593,653,811.98	652,938,693.88
资产负债率	44%	39%
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
营业收入	618,029,262.08	337,040,576.91
利润总额	78,810,938.36	61,605,298.56
净利润	73,546,510.60	59,284,881.90

注：上表所列北京东华合创科技有限公司 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。

2、被担保人二

(1) 名称：北京联银通科技有限公司

(2) 成立日期：2000 年 2 月 1 日

(3) 注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201

(4) 法定代表人：薛向东

(5) 注册资本：人民币 10,000 万

(6) 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）与公司关系：系公司全资子公司

（8）联银通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	374,291,709.54	451,178,566.54
负债总额	40,040,166.69	96,285,489.19
净资产	334,251,542.85	354,893,077.35
资产负债率	11%	21%
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
营业收入	170,952,701.85	70,899,891.88
利润总额	-126,457.94	22,151,633.04
净利润	3,690,638.96	20,641,534.50

注：上表所列北京联银通科技有限公司 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。

3、被担保人三

（1）名称：北京神州新桥科技有限公司

（2）成立日期：2001 年 7 月 30 日

（3）注册地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城大厦 2 号楼 16 层

（4）法定代表人：张建华

（5）注册资本：人民币 30,000 万

（6）经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 29 日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 与公司关系：系公司全资子公司

(8) 联银通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	1,498,853,692.38	1,729,664,879.11
负债总额	1,045,175,348.50	1,231,111,590.21
净资产	453,678,343.88	498,553,288.90
资产负债率	70%	71%
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
营业收入	1,592,053,197.31	1,382,900,691.27
利润总额	72,948,328.70	52,794,052.97
净利润	63,390,345.65	44,874,945.02

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司 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、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司均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

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 9.08 亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司 2017 年末经审计净资产的 10.07%。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

二零一九年一月十一日