

东华软件股份公司

关于银行授信及担保事项的公告（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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（一）》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司东华医为科技有限公司向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 5 亿元（含原有授信），期限一年。担保方式为信用；

2、公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 30,000 万元人民币，期限一年，业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，担保方式为信用。具体授信金额，期限以银行实际审批通过为准。

3、公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信额度人民币 43,000 万元，其中经营周转类额度人民币 36,000 万元，非融资性保证额度人民币 6,000 万元，低风险额度人民币 1,000 万元，有效期十六个月；

4、全资子公司东华医为科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信额度人民币 2,000 万元，均为经营周转类额度，有效期一年（自授信批复之日起），由公司提供连带责任担保；

5、全资子公司东华医为科技有限公司向中国银行股份有限公司申请授信额度 1,000 万元，币种人民币，期限一年，用于支付采购款、服务费、技术人员工

资。子公司使用额度时，由公司为子公司提供连带责任担保。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：东华医为科技有限公司

2、成立日期：2018 年 1 月 23 日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层

4、法定代表人：韩士斌

5、注册资本：人民币 13,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 II 类；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,521,948.22	26,207,709.9
负债总额	326,158.89	14,888,228.52
净资产	1,195,789.33	11,319,481.38
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
营业收入	1,447,875.26	22,322,600.23
利润总额	855,583.07	7,974,031.04

净利润	769,470.25	7,973,692.05
-----	------------	--------------

注:上表所列东华医为科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计, 2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式: 连带责任担保
- 2、担保期限: 自担保协议生效之日起 12 个月
- 3、担保金额: 合计不超过人民币 3,000 万元

上述担保合同尚未签署, 具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

公司董事会意见: 本次银行授信及担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的, 符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人东华医为科技有限公司系公司的全资子公司, 资产信用状况良好, 担保风险可控, 担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司业务整体发展需要, 不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 不存在损害公司及其他股东, 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 12.12 亿元, 皆为公司对全资子公司提供担保, 占公司 2018 年未经审计净资产的 13.07%, 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。

六、备查文件

《东华软件股份公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年三月十四日