

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-051

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”或“本公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

公司全资子公司北京东华合创科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请1,000万元的授信额度，授信期限一年。同意公司为北京东华合创科技有限公司在江苏银行股份有限公司北京分行申请的授信1,000万元提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体以签订的《最高额保证合同》约定为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：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20,000万元

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、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 | 1,343,097,770.46 | 1,368,864,100.10 |
| 负债总额 | 618,996,388.39 | 557,201,470.44 |
| 净资产 | 724,101,382.07 | 811,662,629.66 |
| 资产负债率 | 46.09% | 40.71% |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-9月 |
| 营业收入 | 717,374,812.86 | 478,618,252.30 |
| 利润总额 | 138,391,862.46 | 90,877,842.42 |
| 净利润 | 130,447,570.09 | 87,561,247.59 |

注：上表所列北京东华合创科技有限公司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
- 2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月
- 3、担保金额：不超过人民币1,000万元

上述担保合同尚未签署，具体以签订的《最高额保证合同》约定为准。

四、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，公司及子公司的担保总额为 13.22 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占公司 2018 年经审计净资产的 14.26%。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

二零二零年四月二十三日