

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-111

东华软件股份公司

对外担保公告（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 8 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币 15,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日期 12 个月，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内信用证开证，额度混用。单笔业务期限最长不超过 12 个月，由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。本次事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：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：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
- 4、法定代表人：张建华
- 5、注册资本：人民币 30,000 万元

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；应用软件开发；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、主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	2,152,820,460.16	2,016,611,623.41
负债总额	1,556,609,849.10	1,400,357,796.96
净资产	596,210,611.06	616,253,826.45
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月
营业收入	2,212,728,635.78	923,627,489.36
利润总额	83,172,442.48	21,373,118.39
净利润	77,321,309.71	19,908,372.97

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司 2019 年财务数据已经审计；2020 年 1-6 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：不超过人民币 15,000 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

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。

五、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 13.41 亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占 2019 年末本公司经审计净资产的 13.97%。没有逾期担保、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

二零二零年八月十一日