证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-005

东华软件股份公司

关于全资子公司向银行申请授信及担保事项的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、授信及担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

北京神州新桥科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京首体支行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司的敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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、北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	2,154,528,290.32	2,614,565,976.72
负债总额	1,493,228,389.80	1,918,815,718.77
净资产	661,299,900.52	695,750,257.95
资产负债率	69.31%	73.39%
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	2,604,446,940.90	1,742,882,061.04
利润总额	102,499,358.45	52,226,127.94
净利润	94,718,402.06	51,312,142.33

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、经核查，北京神州新桥科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

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、担保额度：人民币 2 亿元

上述担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

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公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，本次公司为其提供连带责任担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东的利益。因此我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 17.98 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2020 年末公司经审计净资产的 17.94%。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。

七、备查文件

第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年一月二十八日