

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-064

## 东华软件股份公司

### 关于公司申请银行授信并对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”）于2023年8月8日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币6亿元，期限一年，信用方式。

其中公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）及北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）可占用额度分别不超过人民币20,000万元和人民币12,000万元，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）及北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）分别可占用额度不超过人民币5,000万元和人民币3,000万元。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023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，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）北京东华合创科技有限公司

1、成立日期：2006年10月13日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102

3、法定代表人：侯志国

4、注册资本：人民币 100,000 万元

5、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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

| 项目    | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日  |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 3,183,997,246.24 | 2,839,161,917.02 |
| 负债总额  | 2,049,375,225.56 | 1,675,737,649.05 |
| 净资产   | 1,134,622,020.68 | 1,163,424,267.97 |
| 资产负债率 | 64.36%           | 59.02%           |
| 项目    | 2022 年 1-12 月    | 2023 年 1-3 月     |
| 营业收入  | 1,555,461,621.58 | 593,009,739.16   |
| 利润总额  | 76,225,999.31    | 29,484,533.73    |
| 净利润   | 76,809,693.07    | 28,802,247.29    |

注：合创科技 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

## （二）北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期：2001 年 7 月 30 日

2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号

3、法定代表人：张建华

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、经营范围：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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

| 项目    | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日  |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 3,114,996,757.05 | 3,103,033,634.69 |
| 负债总额  | 2,173,577,993.83 | 2,161,213,344.20 |
| 净资产   | 941,418,763.22   | 941,820,290.49   |
| 资产负债率 | 69.78%           | 69.65%           |
| 项目    | 2022 年 1-12 月    | 2023 年 1-3 月     |
| 营业收入  | 3,982,556,333.90 | 760,927,693.36   |
| 利润总额  | 178,959,602.88   | 5,803,810.81     |
| 净利润   | 169,607,949.65   | 5,692,216.24     |

注：神州新桥 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

### （三）东华医为科技有限公司

1、成立日期：2018 年 1 月 23 日

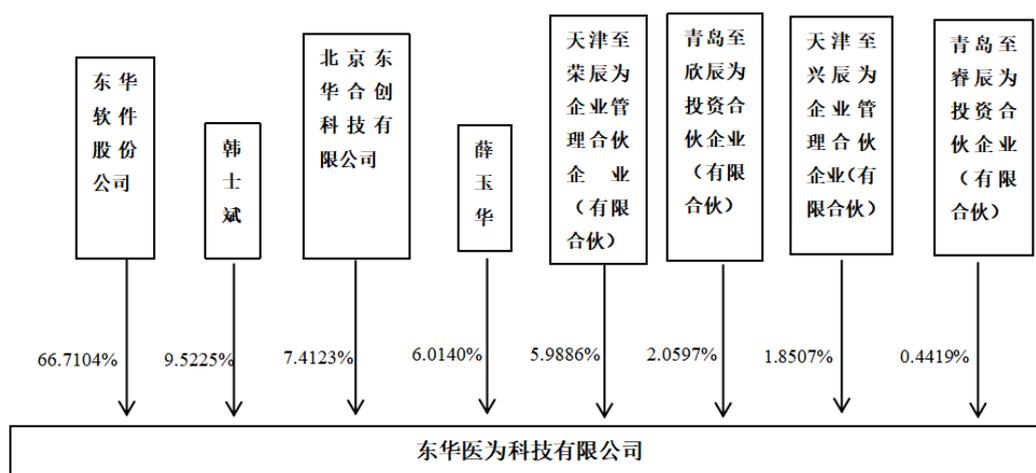
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层

3、法定代表人：韩士斌

4、注册资本：人民币 26,982.297945 万元

5、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；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其 66.71%的股权。具体股权关系如下：



7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

| 项目    | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日  |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 1,099,457,665.70 | 1,014,083,734.14 |
| 负债总额  | 366,461,366.60   | 288,016,239.87   |
| 净资产   | 732,996,299.10   | 726,067,494.27   |
| 资产负债率 | 33.33%           | 28.40%           |
| 项目    | 2022 年 1-12 月    | 2023 年 1-3 月     |
| 营业收入  | 850,281,235.13   | 169,435,966.69   |
| 利润总额  | 83,790,278.00    | -6,928,804.83    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 净利润 | 88,017,159.14 | -6,928,804.83 |
|-----|---------------|---------------|

注：东华医为 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。

#### (四) 北京东华博泰科技有限公司

1、成立日期：2014 年 11 月 2 日

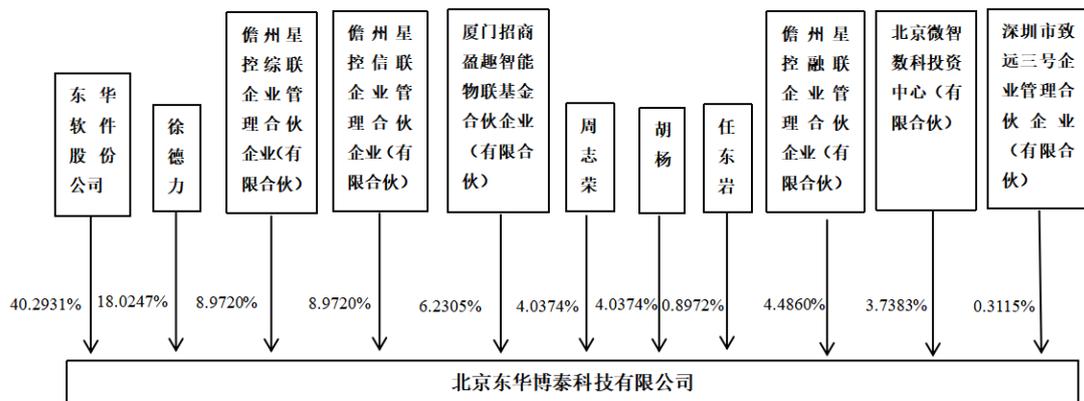
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105

3、法定代表人：徐德力

4、注册资本：人民币 16,718.75 万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件开发；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；合同能源管理；物联网应用服务；工程管理服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、东华博泰系公司控股子公司，公司持有其 40.2931% 的股份。具体股权关系如下：



7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

| 项目    | 2022年12月31日    | 2023年3月31日     |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额  | 461,966,579.76 | 399,911,955.22 |
| 负债总额  | 221,512,974.22 | 177,099,505.89 |
| 净资产   | 240,453,605.54 | 222,812,449.33 |
| 资产负债率 | 47.95%         | 44.28%         |
| 项目    | 2022年1-12月     | 2023年1-3月      |
| 营业收入  | 410,267,003.44 | 32,664,312.10  |
| 利润总额  | 51,373,889.18  | -21,843,406.21 |
| 净利润   | 51,373,889.18  | -21,843,406.21 |

注：东华博泰 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华博泰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

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第八次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

### 四、董事会意见

董事会认为：被担保人合创科技、神州新桥系公司全资子公司，东华医为、东华博泰系公司控股子公司，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。本次担保对象东华医为及东华博泰是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华医为及东华博泰其他股东不提供同比例担保或反担保。

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、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 25 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2022 年末公司经审计净资产 21.78%。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

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年八月九日