

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-074

## 东华软件股份公司

### 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十次会议，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、担保情况概述

基于经营发展需要，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”）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：

东华医为向平安银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，其中敞口额度不超过人民币5,000万元，额度期限一年。东华医为在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

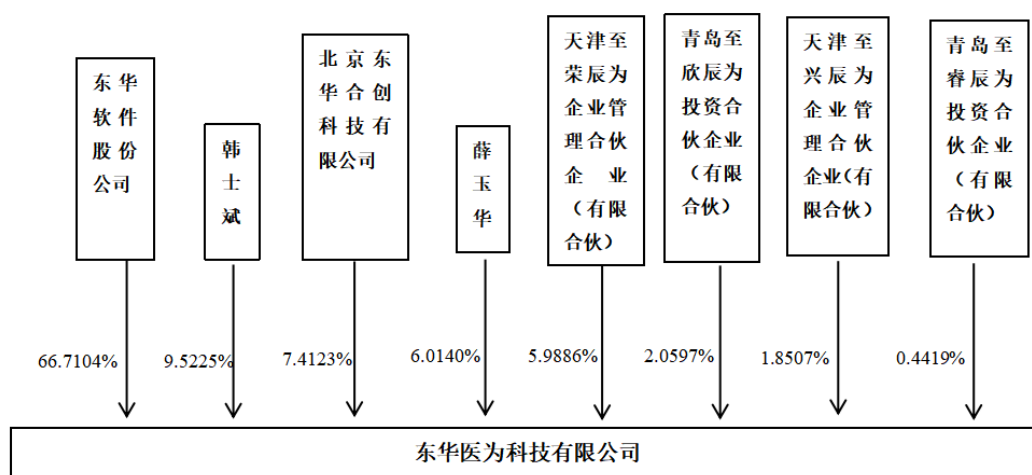
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 成立日期：2018年1月23日
- 注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层
- 法定代表人：韩士斌
- 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6月30日
资产总额	1,099,457,665.70	1,116,389,554.24
负债总额	366,461,366.60	357,247,159.29
净资产	732,996,299.10	759,142,394.95
资产负债率	33.33%	32.00%
项目	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	850,281,235.13	360,119,147.56

利润总额	83,790,278.00	26,146,095.85
净利润	88,017,159.14	26,146,095.85

注：东华医为 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-6 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。

### 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十次会议审议批准后，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：被担保人东华医为系公司控股子公司，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为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人民币 30 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的 26.14%。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、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年九月二十六日