

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-084

## 东华软件股份公司

### 关于控股孙公司申请银行授信及担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及担保的议案》，具体内容如下：

基于公司控股孙公司东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司（以下简称“互联宜家”）项目进展需要，拟向招商银行股份有限公司的申请综合授信额度不超过人民币300万元。

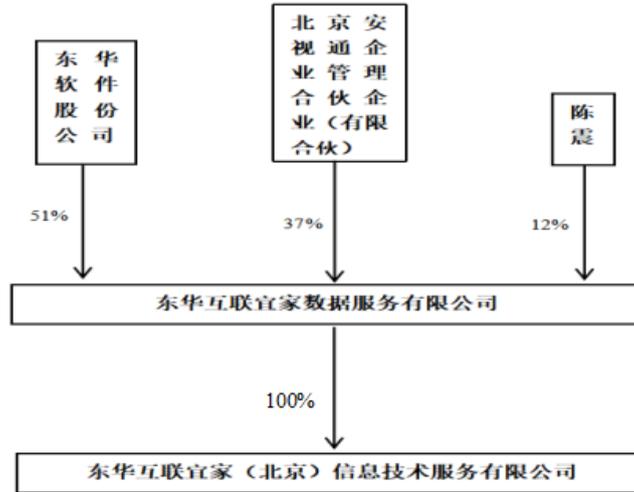
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，该事项须经公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 公司名称：东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司
- 成立日期：2021年4月2日
- 注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1301
- 法定代表人：薛向东
- 注册资本：人民币10,000万元
- 经营范围：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；出

租商业用房；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。  
 （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。）

7、互联宜家系公司控股孙公司，公司持有其 51% 股权，具体股权关系如下：



8、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 9 月 30 日
资产总额	14,149,681.09	65,711,466.40
负债总额	14,015,987.83	39,289,987.34
净资产	133,693.26	26,421,479.06
资产负债率	99%	60%
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	10,876,454.56	27,285,221.80
利润总额	137,121.29	-9,141.60
净利润	133,693.26	-12,214.20

注：上表所列互联宜家 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、经核查，互联宜家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十二次会议审议批准且股东大会审议通过后，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、担保期限以公司及孙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：被担保人互联宜家系公司控股孙公司，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。本次担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股孙公司日常经营活动的正常进行，互联宜家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 29.53 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 25.73%。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

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月六日