

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-040

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2024年6月11日召开第八届董事会第二十次会议，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，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）及北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）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：

1、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，担保方式：东华软件股份公司提供连带责任保证。

2、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，担保方式：东华软件股份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（2024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 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,813,426,237.12 | 2,808,302,268.39 |
| 负债总额 | 1,664,847,722.06 | 1,644,918,548.29 |
| 净资产 | 1,148,578,515.06 | 1,163,383,720.10 |
| 资产负债率 | 59.18% | 58.57% |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月 |
| 营业收入 | 1,735,747,096.60 | 418,783,701.01 |
| 利润总额 | 5,634,514.34 | 14,807,893.38 |
| 净利润 | 13,956,494.38 | 14,805,205.04 |

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024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。

（二）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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,698,445,848.19 | 3,695,161,885.12 |
| 负债总额 | 2,569,545,965.11 | 2,544,086,762.25 |
| 净资产 | 1,128,899,883.08 | 1,151,075,122.87 |
| 资产负债率 | 69.48% | 68.85% |
| 项目 | 2023 年 1-12 月 | 2024 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 4,453,705,258.76 | 1,008,700,864.76 |
| 利润总额 | 196,360,626.01 | 22,279,856.77 |
| 净利润 | 186,380,701.93 | 22,036,957.47 |

注：上表所列合创科技 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 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。

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二十次会议审议批准后，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：被担保人神州新桥及合创科技系公司全资子公司，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 31.28 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023 年末公司经审计净资产的 26.05%。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、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年六月十三日