

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-081

## 东华软件股份公司

### 关于全资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12月17日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币8,000万元，敞口额度人民币5,000万元，额度期限一年。合创科技的敞口额度由本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（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

- 公司名称：北京东华合创科技有限公司
- 成立日期：2006年10月13日
- 注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102
- 法定代表人：侯志国
- 注册资本：人民币100,000万元

6、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。）

7、合创科技系公司全资子公司，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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	2,813,426,237.12	2,750,280,843.69
负债总额	1,664,847,722.06	1,593,686,393.11
净资产	1,148,578,515.06	1,156,594,450.58
资产负债率	59.18%	57.95%
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	1,735,747,096.60	856,333,993.00
利润总额	5,634,514.34	8,565,700.52
净利润	13,956,494.38	8,015,935.52

注：合创科技 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、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二十七次会议审议批准后，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、担保期限以公司及全资子公司、控股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 30.20 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 25.15%。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、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二四年十二月十八日**