

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-051

东华软件股份公司

关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司

提供承诺函暨对外担保的公告

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2026年8月7日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）及其子公司东华算力科技（北京）有限公司（以下简称“东华算力科技”）共同向腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）出具《承诺函》，公司自愿作为东华算力科技与腾讯云合作期间的连带责任保证人，对东华算力科技在与腾讯云合作过程中产生的全部义务、债务、违约责任、赔偿责任（包括但不限于合作款项支付、合同履行、违约赔偿、诉讼费、律师费等相关费用），承担连带保证责任。本承诺函自双方签字盖章之日起生效，有效期至合作关系终止之日起满2年止（若有未结清债务或未履行完毕的义务则顺延至全部债务结清或义务履行完毕止）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：东华算力科技（北京）有限公司

2、成立日期：2026 年 7 月 17 日

3、注册地址：北京市昌平区郝庄子中街 12 号院生命谷（国际）生物工程创新中心 4 号楼二层 1056（集群注册）

4、法定代表人：乔丹

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、主营业务：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；数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；工业互联网数据服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务。（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、东华算力科技系公司控股子公司，公司持有其 99%的股份，东华网络股份公司持有其 1%的股份。

8、经核查，东华算力科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

9、财务情况：东华算力科技为新设公司，截至公告日尚未开展实际经营业务。

三、《承诺函》的主要内容

1、担保方式：连带保证责任；

2、担保范围：合作过程中产生的全部义务、债务、违约责任、赔偿责任(包括但不限于合作款项支付、合同履行、违约赔偿、诉讼费、律师费等相关费用)；

3、担保期限：有效期为合作关系终止之日起满 2 年止，在合作期间产生未结清债务、未履行完毕义务，承诺函有效期顺延至全部债务结清、义务履行完毕之日止。

上述《承诺函》未签订，《承诺函》以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：腾讯云是公司的重要核心战略合作伙伴，本次业务担保为东华算力科技与腾讯云业务合作所需，能够进一步加强双方战略合作高效协同性。东华算力科技将全面发展“算力租赁及 token 可持续运营、workbuddy、行业大模型”等 AI 业务，有助于强化公司 AI 算力业务核心竞争力，符合公司整体经营发展战略及全体股东长远利益。

东华算力科技是公司合并范围内的控股子公司，公司对其提供担保符合公司整体发展需要。公司对东华算力科技日常经营决策具有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次担保的其他股东不提供同比例担保或反担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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 29.75 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025 年末公司经审计净资产的 24.14%。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、风险提示

本次担保系配套本次对外合作业务的担保行为。鉴于该合作后续业务持续开展存在担保金额的不确定性，本次未设定固定担保债权金额，实际承担的担保金额将根据合作合同项下实际业务发生规模确定。公司将持续跟踪合作推进进度与担保实际发生规模，若担保实际发生金额触及信息披露标准，公司将严格依据《深圳证券交易所股票上市规则》，及时履行相应审议程序及信息披露义务，敬请投资者关注相关变动风险。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、《承诺函》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月八日