

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-033

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告（一）

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

2019年4月29日东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（一）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，信用方式。同意下属子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）可占用额度不超过人民币3000万元，子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为9.4亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、合创科技基本情况

北京合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。合创科技主要财务指标如下表：

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,064,081,226.28 | 1,343,097,770.46 |
| 负债总额 | 470,427,414.30 | 618,996,388.39 |
| 净资产 | 593,653,811.98 | 724,101,382.07 |
| 资产负债率 | 44.21% | 46.09% |
| 项目 | 2017年1-12月 | 2018年1-12月 |

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 6,180,292,623.08 | 717,374,812.86 |
| 利润总额 | 78,810,938.36 | 138,391,862.46 |
| 净利润 | 73,546,510.60 | 130,447,570.09 |

注：上表所列合创科技 2017 年、2018 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 9.4 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2018 年末本公司经审计净资产的 10.14%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年四月三十日