

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-049

东华软件股份公司

关于子公司申请银行授信及担保事项的公告

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2021年6月11日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》，具体内容如下：

一、综合授信及担保情况概述

基于经营发展需要，北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司作为公司的全资子公司拟向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币20,000万元，有效期一年（自授信批复之日起）。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

2、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请综合授信人民币18,300万元（含经营周转类额度13,000万元，非融资性保证额度1,800万元，低风险额度3,500万元），有效期14个月（自授信批复之日起）。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

3、公司下属子公司北京东华合创科技有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币5,000万元，有效期一年（自授信批复之日起）。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

4、公司下属子公司北京联银通科技有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币500万元，有效期一年（自授信批复之日起）。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业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、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、与公司关系：系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,154,528,290.32	2,115,381,548.42
负债总额	1,493,228,389.80	1,469,985,321.33
净资产	661,299,900.50	645,396,227.09
资产负债率	69.31%	69.49%
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	2,604,446,940.90	554,464,034.00
利润总额	102,499,358.45	541,593.71
净利润	94,718,402.06	528,412.20

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-3月财务数

据未经审计。

(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1102室

3、法定代表人：侯志国

4、注册资本：人民币20,000万元

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、与公司关系：系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,264,755,005.96	2,137,182,105.82
负债总额	1,278,345,863.48	1,116,495,051.94
净资产	986,409,142.48	1,020,687,053.88
资产负债率	56.45%	52.24%
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	1,178,295,322.81	183,669,821.18
利润总额	67,021,238.84	138,576,977.84
净利润	66,390,322.02	34,277,911.40

注：上表所列北京东华合创科技有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

(三) 北京联银通科技有限公司

1、成立日期：2000年2月1日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201室

3、法定代表人：薛向东

4、注册资本：人民币20,000万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（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。）

6、与公司关系：系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	444,730,118.31	475,944,669.31
负债总额	68,574,742.73	94,440,803.03
净资产	376,155,375.58	381,503,866.28
资产负债率	15.42%	19.84%
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	197,273,951.43	35,925,073.79
利润总额	44,286,329.09	5,387,086.66
净利润	42,127,584.41	5,348,490.70

注：上表所列北京联银通科技有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司系本公司的全资子公司,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,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。

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 15.2 亿元,皆为本公司对子公司提供担保,占 2020 年末公司经审计净资产的 15.16%。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

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年六月十五日