

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-055

## 东华软件股份公司

### 对外担保公告（二）

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7月29日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，该事项需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

#### 一、综合授信及担保情况概述

基于日常经营发展需要，公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司和东华医为科技有限公司作为公司的控股子公司拟向下列合作银行申请综合授信及担保，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司拟向广发银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，其中敞口额度不超过人民币2,000万元，额度期限一年。北京东华博泰科技有限公司在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

2、公司控股子公司东华医为科技有限公司拟向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币4,000万元，额度期限一年。东华医为科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

3、公司控股子公司东华医为科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元，由公司提供连带责任保证。期限一年。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）北京东华博泰科技有限公司

1、成立日期：2014年11月2日

2、注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

3、法定代表人：徐德力

4、注册资本：人民币15,000万元

5、经营范围包括：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件开发；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（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：系公司控股子公司

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	184,997,140.34	155,632,913.67
负债总额	141,967,310.34	112,331,178.77
净资产	43,029,830.00	43,301,734.90
资产负债率	76.74%	72.18%
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	151,139,018.61	42,370,067.06
利润总额	1,144,838.34	271,904.90
净利润	1,144,838.34	271,904.90

注：上表所列北京东华博泰科技有限公司2020年12月31日财务数据已经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月度财务数据未经审计。

## （二）东华医为科技有限公司

1、成立日期：2018年1月23日

2、注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

3、法定代表人：韩士斌

4、注册资本：人民币 20,000 万元

5、经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 II 类；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服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、与公司关系：系公司控股子公司

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	414,556,729.69	455,630,822.35
负债总额	307,517,705.86	317,188,269.31
净资产	107,039,023.83	138,442,553.04
资产负债率	74%	69%
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	268,423,621.73	110,627,826.88
利润总额	33,617,587.89	31,403,529.21
净利润	31,768,682.64	31,403,529.21

注：上表所列东华医为科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-3 月度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为东华医为科技有限公司、北京东华博泰科技有限公司向银行申请综合授信事项提供担保。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东华博泰科技有限公司、东华医为科技有限公司系公司的控股子公司，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，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、独立董事意见**

公司独立董事就本次控股子公司向银行申请综合授信及担保事项发表以下独立意见：北京东华博泰科技有限公司和东华医为科技有限公司系公司控股子公司，其经营情况良好，公司为其提供连带责任担保是安全可行的，符合公司和股东的利益。本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **六、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 17 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2020 年末公司经审计净资产的 16.96%。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。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二一年七月三十日**