

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-056

东华软件股份公司

对外担保公告（三）

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、公司于2021年7月20日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，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30,000万元，期限一年，担保方式为信用。

基于业务发展的需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司拟申请占用公司在招商银行股份有限公司北京分行的授信额度，占用额度分别为不超过人民币5,000万元和6,000万元，公司为其提供连带责任保证。

2、公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币61,000万元，期限一年，担保方式为信用。其中，公司全资子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过人民币1,000万元；北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币5,000万元。子公司使用额度时由公司提供担保。具体额度情况以银行最终批复通知为准。

二、被担保人基本情况

（一）北京东华合创科技有限公司

1、成立日期：2006年10月13日

2、注册地址：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、经营范围包括：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。

（二）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、经营范围包括：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（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	2,154,528,290.32	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。

（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 10,000 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东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司和北京联银通科技有限公司提供担保。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合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司和北京联银通科技有限公司系公司全资子公司，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，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 17.8 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 17.76%。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