

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-083

东华软件股份公司

关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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2023年12月5日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”），公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币8,000万元，敞口额度人民币5,000万元，额度期限一年。合创科技的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

东华博泰拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币3,000万元，额度期限一年。东华博泰的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《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，无需提交公司股东大会审议。

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、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

3、法定代表人：侯志国

4、注册资本：人民币100,000万元

5、经营范围：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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（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。）

6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,183,997,246.24	3,414,966,683.89
负债总额	2,049,375,225.56	2,280,292,897.02
净资产	1,134,622,020.68	1,134,673,786.87
资产负债率	64.36%	66.77%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	1,555,461,621.58	1,037,716,336.81
利润总额	76,225,999.31	587,457.57
净利润	76,809,693.07	51,766.19

注：上表所列合创科技2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）北京东华博泰科技有限公司

1、成立日期：2014年11月2日

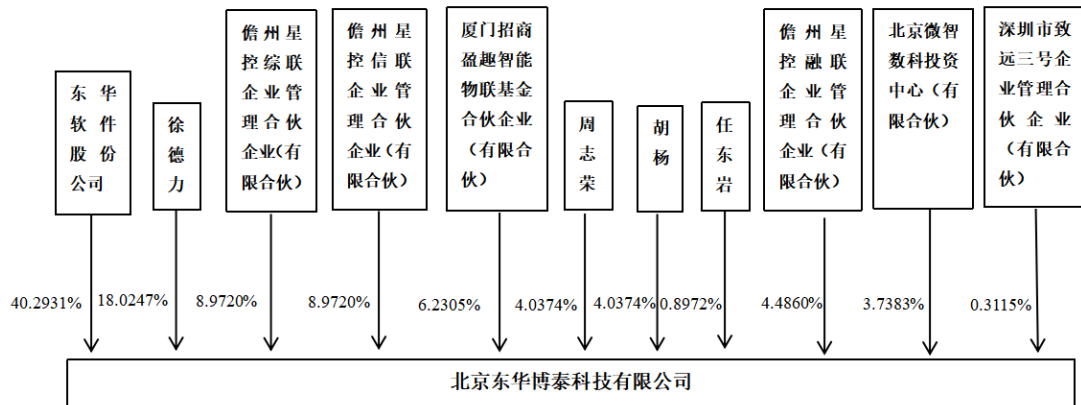
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105

3、法定代表人：徐德力

4、注册资本：人民币 16,718.75 万元

5、经营范围：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；合同能源管理；物联网应用服务；工程管理服务。（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、东华博泰系公司控股子公司，公司持有其 40.2931%的股份。具体股权关系如下：



7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	461,966,579.76	400,885,281.64
负债总额	221,512,974.22	176,295,482.08
净资产	240,453,605.54	224,589,799.56
资产负债率	47.95%	43.98%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	410,267,003.44	179,509,035.80

利润总额	51,373,889.18	-20,066,055.98
净利润	51,373,889.18	-20,066,055.98

注：上表所列东华博泰 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华博泰不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第十二次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人合创科技系公司全资子公司，东华博泰系公司控股子公司，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。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华博泰为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华博泰其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。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 29.50 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2022 年末公司经审计净资产的 25.70%。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

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月六日