

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-047

东华软件股份公司

关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

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10亿元，期限1年，信用方式。其中，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”）及北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）可占用额度分别不超过人民币20,000万元和人民币40,000万元；公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）可占用额度不超过人民币5,000万元；公司控股孙公司东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司（以下简称“互联宜家”）可占用人民币不超过500万元。子公司及孙公司使用额度时由公司提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,813,426,237.12	2,808,302,268.39
负债总额	1,664,847,722.06	1,644,918,548.29
净资产	1,148,578,515.06	1,163,383,720.10
资产负债率	59.18%	58.57%
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	1,735,747,096.60	418,783,701.01
利润总额	5,634,514.34	14,807,893.38
净利润	13,956,494.38	14,805,205.04

注：合创科技 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-3 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；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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业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、神州新桥系公司全资子公司，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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	3,698,445,848.19	3,695,161,885.12
负债总额	2,569,545,965.11	2,544,086,762.25
净资产	1,128,899,883.08	1,151,075,122.87
资产负债率	69.48%	68.85%
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	4,453,705,258.76	1,008,700,864.76
利润总额	196,360,626.01	22,279,856.77
净利润	186,380,701.93	22,036,957.47

注：神州新桥 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

（三）东华医为科技有限公司

1、成立日期：2018 年 1 月 23 日

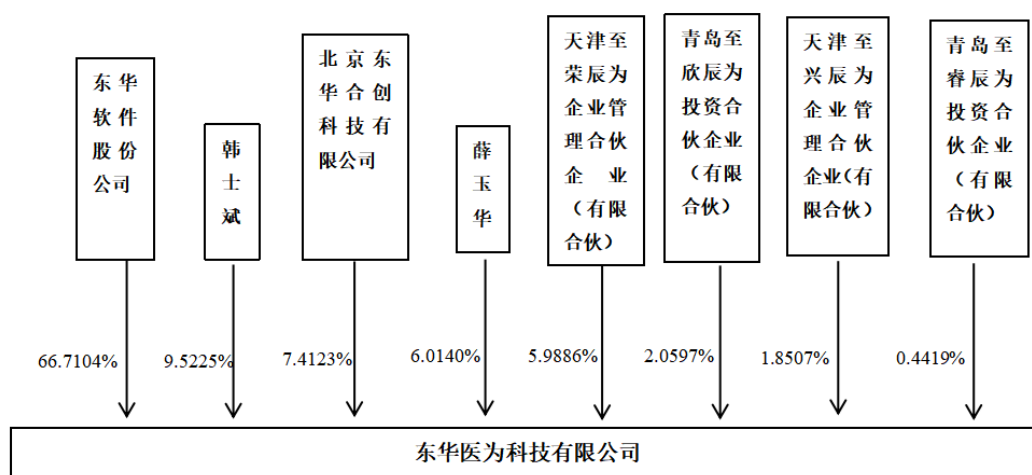
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层

3、法定代表人：韩士斌

4、注册资本：人民币 26,982.2979 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；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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、东华医为系公司控股子公司，公司持有其 66.71%的股权。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	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1,380,385,547.69	1,414,146,660.75
负债总额	491,506,566.34	515,340,696.29
净资产	888,878,981.35	898,805,964.46
资产负债率	35.61%	36.44%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	955,800,304.22	185,977,393.15
利润总额	81,043,866.65	9,926,983.11
净利润	89,151,186.54	9,926,983.11

注：东华医为 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。

（四）东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司

1、成立日期：2021 年 4 月 2 日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1301

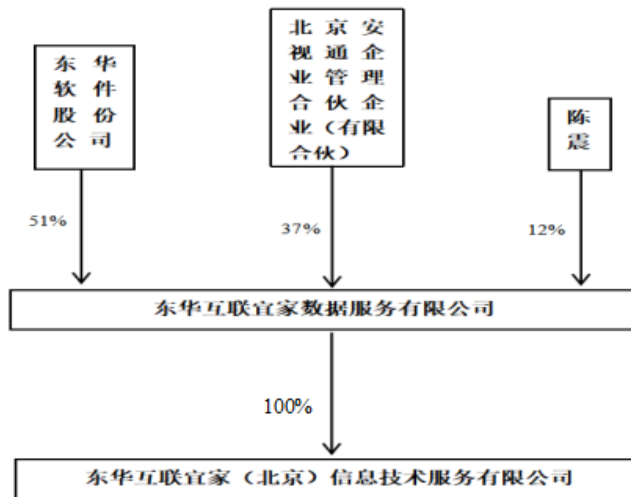
3、法定代表人：薛向东

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；出租商业用房；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。

（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、互联宜家系公司控股孙公司，公司持有其 51%股权，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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	147,678,901.82	148,534,241.69

负债总额	47,576,246.17	49,370,884.35
净资产	100,102,655.65	99,163,357.34
资产负债率	32.22%	33.24%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	36,964,803.80	1,758,932.00
利润总额	63,472.39	-939,298.31
净利润	-31,037.61	-939,298.31

注：互联宜家 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，互联宜家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二十一次会议审议批准后，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、担保期限以公司及全资子公司、控股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、神州新桥系公司全资子公司，东华医为及互联宜家分别系公司控股子公司及控股孙公司，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。本次担保对象东华医为及互联宜家是公司合并报表范围内控股公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华医为及互联宜家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 31.30 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023 年末公司经审计净资产的 26.06%。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、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年七月三日