

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-062

东华软件股份公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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”、“本公司”）第六届董事会第三十二次会议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意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”）向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信 1,000 万元，期限两年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函等。全资子公司在使用授信额度由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为 12.82 亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京东华合创科技有限公司

2、成立日期：2006 年 10 月 13 日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币 20,000 万

6、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。)

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、合创科技主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,343,097,770.46	1,368,864,100.10
负债总额	618,996,388.39	557,201,470.44
净资产	724,101,382.07	811,662,629.66
资产负债率	46.09%	40.71%
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
营业收入	717,374,812.86	478,618,252.30
利润总额	138,391,862.46	90,877,842.42
净利润	130,447,570.09	87,561,247.59

注：上表所列合创科技 2018 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月
- 3、担保金额：人民币 1,000 万元

四、董事会意见

董事会认为被担保人合创科技系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，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

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 12.82 亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司 2018 年未经审计净资产的 13.83%。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

二零一九年十一月二日