

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-085

## 东华软件股份公司

### 关于为全资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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月9日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

#### 一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司全资子公司东华医为科技有限公司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1,000万元，其中敞口额度不超过人民币700万元，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。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：东华医为科技有限公司
- 2、成立日期：2018年1月23日
- 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层
- 4、法定代表人：韩士斌
- 5、注册资本：人民币13,000万元

6、经营范围：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。（企业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、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	151,649,339.92	196,997,591.54
负债总额	103,341,269.90	116,580,035.13
净资产	48,308,070.02	80,417,556.41
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	62,608,002.28	32,295,959.41
利润总额	9,897,865.71	9,486.39
净利润	9,962,280.69	9,486.39

注：上表所列东华医为科技有限公司 2019 年 12 月 31 日财务数据已审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

### 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：合计不超过人民币 700 万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

### 四、董事会意见

董事会认为被担保人东华医为科技有限公司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**

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 13.30 亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占 2019 年末本公司经审计净资产的 13.86%。没有逾期担保、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**

**二零二零年六月十日**