

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-075

## 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2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会议，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》，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6,000万元，有效期为1年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转（包括不限于向上游支付设备款、技术服务费）。

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

- 公司名称：东华云都技术有限公司
- 成立日期：2020年4月10日
- 注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室
- 法定代表人：董玉锁

5、注册资本：人民币 50,000 万元

6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）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；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（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）

7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。

8、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 9 月 30 日
资产总额	971,026,702.21	892,388,906.09
负债总额	489,780,706.08	415,776,435.95
净资产	481,245,996.13	476,612,470.14
资产负债率	50.43%	46.59%
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	469,325,987.78	605,445,686.94
利润总额	-12,003,171.07	-4,633,525.99
净利润	-12,003,171.07	-4,633,525.99

注：东华云都 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、经核查，东华云都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二十六次会议审议批准后，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：被担保人东华云都系公司控股子公司，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。本次担保对象东华云都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，东华云都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 30.20 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 25.15%。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、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二四年十一月三十日**