

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-048

## 东华软件股份公司

### 关于控股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。

#### 一、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，同意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”）向广发银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，其中敞口额度不超过人民币5,000万元，额度期限一年。东华博泰在使用敞口额度时由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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022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

1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司

2、成立日期：2014年11月2日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

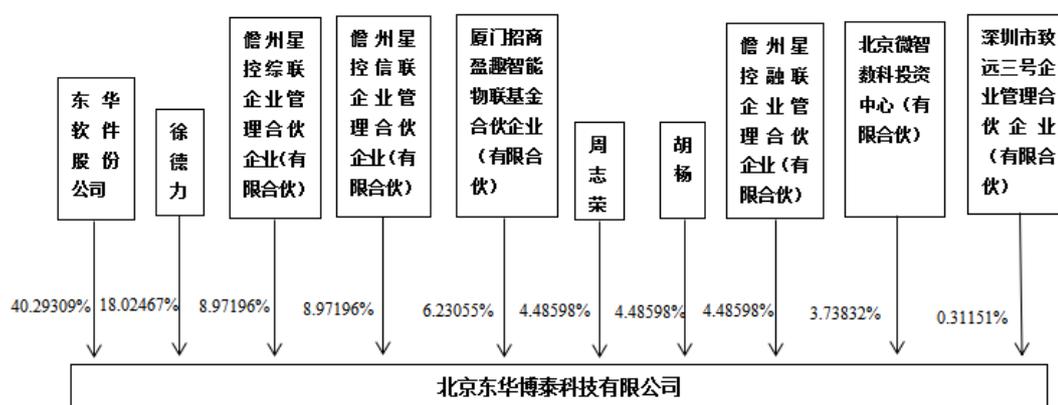
4、法定代表人：徐德力

5、注册资本：人民币16,718.75万元

6、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。）

7、东华博泰系公司控股子公司，公司持有其 40.29309%的股份，具体股权关系如下：



8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	257,935,919.41	212,848,234.80
负债总额	134,163,953.05	76,680,335.98
净资产	123,771,966.36	136,167,898.82
资产负债率	52.01%	36.03%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	278,694,171.47	24,819,742.98
利润总额	-117,022,363.64	-17,604,067.54
净利润	-117,022,363.64	-17,604,067.54

注：东华博泰 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

9、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，经公司第七届董事会第四十五次会议审议批准后，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 21.43 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2021 年末公司经审计净资产的 19.29%。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**

第七届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年七月二十三日