

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-040

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2025年8月8日召开了第八届董事会第三十八次会议，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

1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟向浙商银行方庄支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，其中敞口额度不超过人民币5,000万元，额度期限一年。神州新桥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。

2、公司控股子公司东华至高通信技术有限公司（以下简称“东华至高”）拟向兴业银行深圳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3,000万元，额度期限一年。东华至高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》、《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：吕兴海

4、注册资本：人民币 50,000 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；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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）（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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	4,615,044,385.50	4,305,661,855.89
负债总额	3,117,896,707.45	2,797,755,723.43
净资产	1,497,147,678.05	1,507,906,132.46
资产负债率	67.56%	64.98%

项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	5,442,027,663.32	987,398,741.04
利润总额	175,181,356.77	11,296,172.58
净利润	167,026,740.17	10,882,335.71

注：神州新桥 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 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。

（二）东华至高通信技术有限公司

1、成立日期：2018 年 6 月 12 日

2、注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路 9 号比克科技大厦 1101C

3、法定代表人：王乐乐

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：一般经营项目是：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售；无线路由器的研发、销售；软件开发；电子产品、POS 设备、物联网终端产品、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备，微电子产品的研发，销售；经营进出口业务；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与技术服务；笔记本电脑研发、销售。服装服饰、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、日用百货、五金产品、机械设备、塑料制品、各类眼镜（隐形眼镜除外）、眼镜器材、工艺礼品（象牙及其制品除外）、个人防护用品的贸易与销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：笔记本电脑生产；移动通讯终端手机、平板电脑的生产；物联网终端产品、数据通信设备、POS 设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备，微电子产品的生产；日常防护型口罩和 II、III 类 6864 医用卫生材料、医用设备及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消耗品及成型包装。日常防护型口罩和 II、III 类 6864 医用卫生材料、医用设备及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消耗品及成型包装的生产、销售。电子产品、通讯产品、数码产品、智能玩具、早教玩具、智能家居、可穿戴终端、体育用品，娱乐器械及物品，健身运动器材的生产和销售。

6、东华至高系公司控股子公司，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。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	91,344,335.72	88,517,914.39
负债总额	8,207,383.36	24,531,649.12
净资产	83,136,952.36	63,986,265.27
资产负债率	8.99%	27.71%
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	61,135,053.6	962,591.28
利润总额	4,423,876.23	-2,169,555.01
净利润	4,423,876.23	-2,169,555.01

注：东华至高 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华至高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三十八次会议审议批准后，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：被担保人神州新桥系公司全资子公司、东华至高系公司控股子公司，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。本次担保对象东华至高是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，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华至高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 32.95 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2024 年末公司经审计净资产的 26.47%。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、第八届董事会第三十八次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月九日