

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-076

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12月12日召开了第八届董事会第四十七次会议，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医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币10,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起一年，单笔业务期限最长不超过一年，担保方式为公司提供连带责任保证。

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

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

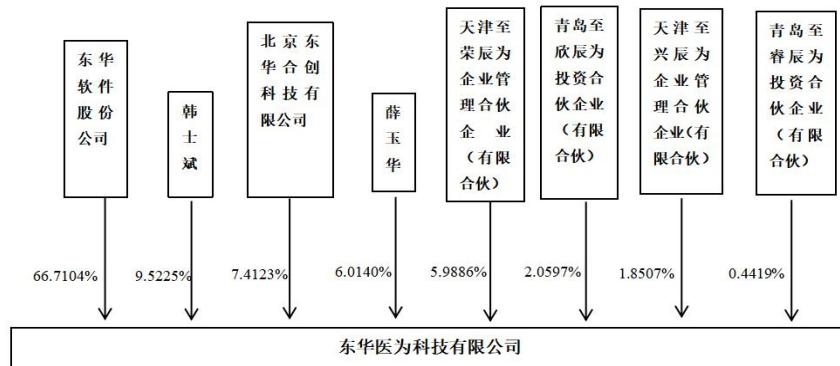
3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

4、法定代表人：韩士斌

5、注册资本：人民币26,982.2979万元

6、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；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（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：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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。）

7、东华医为系公司控股子公司，公司持有其 66.71%的股权。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	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	1,416,053,499.91	1,415,511,677.10
负债总额	357,944,806.23	261,316,973.63
净资产	1,058,108,693.68	1,154,194,703.47
资产负债率	25.27%	18.46%
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	1,036,735,510.38	727,596,287.13
利润总额	115,752,898.30	96,086,009.79
净利润	102,595,262.00	96,086,009.79

注：东华医为 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、经核查，东华医为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四十七次会议审议批准后，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：被担保人东华医为系公司控股子公司，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。本次担保对象东华医为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，东华医为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 32.75 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 26.31%。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

第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十二月十三日