证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2026-035

东华软件股份公司

关于全资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 2026 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资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”）和北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、神州新桥拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

2、合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 1 亿元，敞口额度人民币 5,000 万元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任保证担保。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	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	4,557,139,759.81	4,336,945,012.32
负债总额	2,969,594,506.81	2,737,438,941.95
净资产	1,587,545,253.00	1,599,506,070.37

资产负债率	65.16%	63.12%
项目	**2025 年 1-12 月**	**2026 年 1-3 月**
营业收入	4,188,075,511.13	987,914,254.72
利润总额	101,801,218.49	13,956,152.58
净利润	92,693,044.13	13,624,210.09

注：神州新桥 2025 年 12 月 31 日财务数据已审计，2026 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）北京东华合创科技有限公司

1、成立日期：2006 年 10 月 13 日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102

3、法定代表人：侯志国

4、注册资本：人民币 100,000 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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（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）（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、合创科技系公司全资子公司，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	**2025 年 12 月 31 日**	**2026 年 3 月 31 日**
资产总额	2,835,303,498.12	2,638,019,366.54
负债总额	1,682,191,261.99	1,476,286,348.67
净资产	1,153,112,236.13	1,161,733,017.87
资产负债率	59.33%	55.96%
项目	**2025 年 1-12 月**	**2026 年 1-3 月**
营业收入	1,414,026,474.36	446,692,872.42
利润总额	-14,008,283.30	8,620,781.74

净利润	1,531,309.33	8,620,781.74

注：合创科技 2025 年 12 月 31 日财务数据已审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，合创科技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，经公司第九届董事会第四次会议审议批准后，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：被担保人神州新桥和合创科技系公司全资子公司，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。

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 32.45 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025 年末公司经审计净资产的 26.33%。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、第九届董事会第四次会议决议；

2、《担保合同》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月三十日