

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-036

东华软件股份公司

关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民币5亿元的资金拆借，该额度有效期三年。在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需。诚信电脑将在相关资金拆借事项实际发生时履行决策审批，利率按照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提款日起算（若为分笔提款，则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。具体以业务实际发生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。

2、公司于2026年4月29日召开了第九届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，薛向东先生作为关联董事已回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

3、诚信电脑为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：北京市海淀区知春路 128 号 302 室

4、法定代表人：郭玉梅

5、注册资本：3,983.53 万人民币

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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、实际控制人及主要股东：薛向东及其家族成员，其中薛向东持股比例 44.7233%，郭玉梅持股比例 32.6837%，薛坤持股比例 22.5930%。

8、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，诚信电脑总资产 139,672.33 万元，净资产 135,029.72 万元，2025 年度实现营业收入 222.25 万元，净利润 -154.30 万元（未经审计）。

9、与公司关系：为公司控股股东

10、是否为失信被执行人：否

三、关联交易主要内容和定价政策

诚信电脑拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民币 5 亿元的资金拆借，将用于公司业务发展，该额度有效期三年，借款利率按照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提款日起算（若为分笔提款，则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。具体以业务实际发生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次交易主要用于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需，有利于公司的稳定发展，符合公司的整体利益。双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、公司与诚信电脑累计已发生的各类关联交易情况

自 2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与诚信电脑未发生各类关联交易。

六、涉及关联交易的其他安排

上述关联交易不涉及其他安排。

七、独立董事的审核情况

第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

该项关联交易符合公司的经营发展需要，诚信电脑是公司的控股股东，向公司及其合并报表范围内公司提供资金拆借事项是为公司业务经营发展所需提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项并提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

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