

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-011

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。

一、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第八届董事会第三十一次会议，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：

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”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年。神州新桥使用额度时由公司提供最高额保证担保。

2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币7,000万元，期限一年。合创科技使用额度时由公司提供最高额保证担保。

3、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”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年。东华医为使用额度时由公司提供最高额保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024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

（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：张建华
- 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	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	3,698,445,848.19	4,442,007,785.99
负债总额	2,569,545,965.11	3,056,533,189.10

净资产	1,128,899,883.08	1,385,474,596.89
资产负债率	69.48%	68.81%
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	4,453,705,258.76	3,028,203,739.19
利润总额	196,360,626.01	58,138,021.96
净利润	186,380,701.93	57,421,160.10

注：神州新桥 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 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	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	2,813,426,237.12	2,750,280,843.69
负债总额	1,664,847,722.06	1,593,686,393.11
净资产	1,148,578,515.06	1,156,594,450.58
资产负债率	59.18%	57.95%
项目	2023年1-12月	2024年1-9月

营业收入	1,735,747,096.60	856,333,993.00
利润总额	5,634,514.34	8,565,700.52
净利润	13,956,494.38	8,015,935.52

注：合创科技 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

（三）东华医为科技有限公司

1、成立日期：2018 年 1 月 23 日

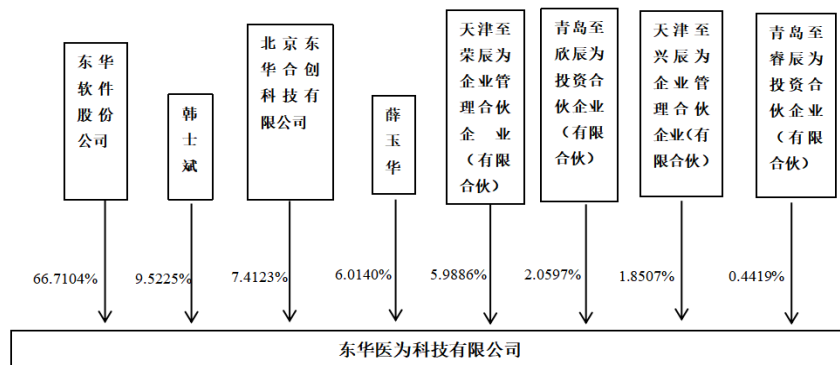
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层

3、法定代表人：韩士斌

4、注册资本：人民币 26,982.2979 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；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。）

6、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：



7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,380,385,547.69	1,399,704,124.93
负债总额	491,506,566.34	415,162,260.26
净资产	888,878,981.35	984,541,864.67
资产负债率	35.61%	29.66%
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	955,800,304.22	610,264,381.11
利润总额	81,043,866.65	95,909,788.62
净利润	89,151,186.54	95,662,883.32

注：东华医为2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

8、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三十一次会议审议批准后，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：被担保人合创科技、神州新桥系公司全资子公司，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 32.15 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023 年末公司经审计净资产的 26.77%。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、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年三月一日