证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2026-065

东华软件股份公司

关于下属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 10 月 30 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于下属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”）、北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）和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”）、东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）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、神州新桥拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2.5 亿元，额度有效期为一年，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、神州新桥拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 35,000 万元(含原有授信)，其中敞口额度 25,000 万元，期限一年。敞口额度由公司提供连带责任保证。

3、合创科技拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元，额度有效期为一年，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。

4、合创科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

5、东华至高拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币3,000万元，额度有效期为一年，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。

6、东华医为拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，额度有效期为一年，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。

7、东华医为拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，期限一年，由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 9 月 30 日
资产总额	4,557,139,759.81	4,680,139,758.29
负债总额	2,969,594,506.81	3,057,976,393.63
其中：银行贷款总额	1,095,133,764.07	1,374,123,376.31
流动负债总额	2,951,523,375.44	3,048,323,064.03
净资产	1,587,545,253.00	1,622,163,364.66
或有事项总额	0	0
项目	**2025 年 1-12 月**	**2026 年 1-9 月**
营业收入	4,188,075,511.13	2,804,406,141.94
利润总额	101,801,218.49	42,657,997.87
净利润	92,693,044.13	39,076,219.13

注：神州新桥 2025 年 12 月 31 日财务数据已审计，2026 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：于宏飞

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）许可项目：出版物零售。（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、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 9 月 30 日
资产总额	2,835,303,498.12	2,835,522,537.95
负债总额	1,682,191,261.99	1,684,023,889.88
其中：银行贷款总额	269,422,714.10	110,110,106.94
流动负债总额	1,661,969,860.65	1,663,802,488.54
净资产	1,153,112,236.13	1,151,498,648.07
或有事项总额	0	0
项目	**2025 年 1-12 月**	**2026 年 1-9 月**
营业收入	1,414,026,474.36	939,407,700.29
利润总额	-14,008,283.30	2,598,269.55
净利润	1,531,309.33	-1,613,588.06

注：合创科技 2025 年 12 月 31 日财务数据已审计，2026 年 1-9 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）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（一照多址企业）

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%的股权，合创科技持有其 1%的股权。

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 9 月 30 日
资产总额	187,671,233.38	127,589,160.74
负债总额	83,926,839.55	28,594,990.44
其中：银行贷款总额	43,860,000.00	22,560,000.00
流动负债总额	83,332,381.85	28,594,990.44
净资产	103,744,393.83	98,994,170.30
或有事项总额	0	0
项目	**2025 年 1-12 月**	**2026 年 1-9 月**
营业收入	152,708,782.08	21,066,372.31

利润总额	20,607,441.47	-4,750,223.53
净利润	20,607,441.47	-4,750,223.53

注：东华至高 2025 年 12 月 31 日财务数据已审计，2026 年 1-9 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。

（四）东华医为科技有限公司

1、成立日期：2018 年 1 月 23 日

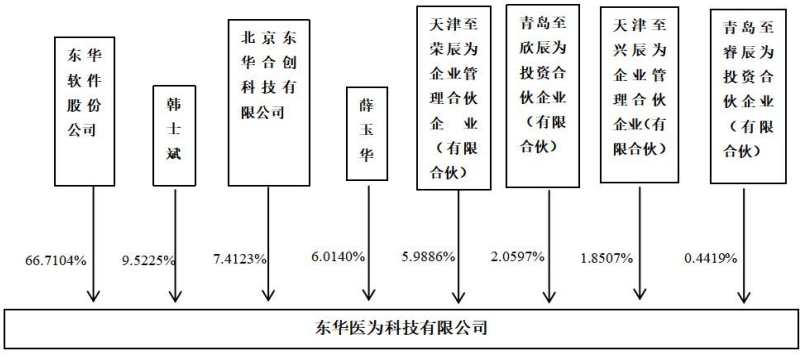
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层

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；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通讯设备销售。（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	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
资产总额	1,406,422,845.18	1,516,315,014.21
负债总额	250,653,081.16	260,794,854.44
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	0
流动负债总额	234,235,428.96	244,199,458.66
净资产	1,155,769,764.02	1,255,520,159.77
或有事项总额	0	0
项目	**2025 年 1-12 月**	**2026 年 1-9 月**
营业收入	1,029,586,933.64	818,982,828.95
利润总额	97,656,869.26	103,216,507.45
净利润	97,661,070.34	99,750,395.75

注：东华医为 2025 年 12 月 31 日财务数据已审计，2026 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，经公司第九届董事会第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、全资子公司及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、合创科技系公司全资子公司，东华至高、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。本次担保对象东华至高、东华医为是公司合并报表范围内控股公司，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、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 32.7 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 26.54%。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、第九届董事会第十一次会议决议；

2、《保证合同》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年十月三十一日