

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-039

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

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 2019 年 6 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京东华合创香港有限公司向新华三集团有限公司及其子公司申请 500 万美元固定循环信用额度（账期 45 天）、项目授信（账期 180 天），授权期限自授信批复之日起。其中固定循环信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用。北京东华合创香港有限公司使用额度时由公司提供担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为 9.24 亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：北京东华合创香港有限公司
- 2、成立日期：2008 年 7 月 2 日
- 3、注册地点：香港湾仔皇后大道东 24-32 号金钟汇中心 7 楼 03 室
- 4、法定代表人：薛向东
- 5、注册资本：1000 万港币
- 6、经营范围：贸易
- 7、与公司关系：系公司全资子公司
- 8、北京东华合创香港有限公司主要财务指标如下表：

单位：港元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	24,246,620.00	33,847,096.54
负债总额	21,527,376.00	25,653,577.58
净资产	2,719,244.00	8,193,518.96
资产负债率	89%	76%
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	23,575,105.00	77,431,059.77
利润总额	1,054,525.00	7,061,106.50
净利润	1,028,337.00	7,061,106.50

注：上表所列北京东华合创香港有限公司 2017 年、2018 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创香港有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 9.24 亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司 2018 年经审计净资产的 10.27%。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。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年六月二十九日