

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-012

东华软件股份公司

关于对控股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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

基于公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司（以下简称“互联宜家”）项目进展需要，互联宜家及其分支机构与杭州海康威视数字技术股份有限公司体系公司（即：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人股份有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康机器智能有限公司）交易所形成的欠款提供最高额连带保证担保并签署《担保函》，担保额度不超过人民币3,000万元，担保有效期自《担保函》签署之日起24个月起至签署之日后24个月止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023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

1、公司名称：东华互联宜家数据服务有限公司

2、成立日期：2015年6月26日

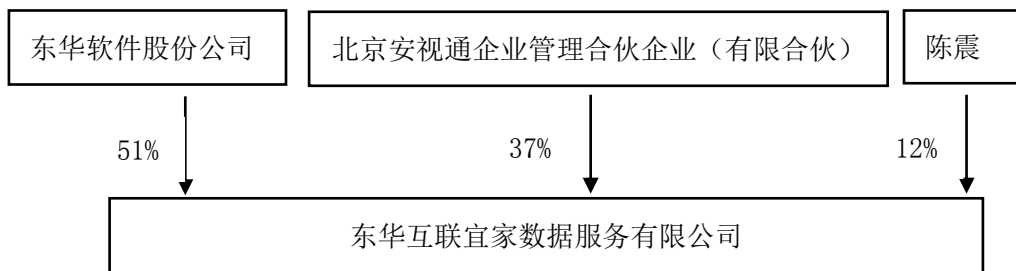
3、注册地址：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路五号B座902-1

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币20,000万元

6、主营业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；计算机及外围设备租赁。（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。）

7、互联宜家系公司控股子公司，公司持有其51%的股份，具体股权关系如下：



8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	220,963,715.25	219,487,316.59
负债总额	59,729,301.56	52,575,647.43
净资产	161,234,413.69	166,911,669.16
资产负债率	27.03%	23.95%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	28,947,390.50	27,306,218.80
利润总额	-10,182,783.77	5,680,328.07
净利润	-10,186,211.80	5,677,255.47

注：互联宜家2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

9、经核查，互联宜家不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、《担保函》的主要内容

上述《担保函》未签订，《担保函》以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人互联宜家系公司控股子公司，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。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，互联宜家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 31.63 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2022 年末公司经审计净资产的 27.56%。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、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年三月二日