

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-009

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告（一）

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

2018年1月30日东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（一）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》，同意公司向招商银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度人民币3亿元（含原有授信），期限1年，信用方式，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理（用于付款代理）、贸易融资以及履约类保函，其中流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理及高风险系数的贸易融资合计不超过人民币1亿元。其中，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司可使用授信额度不超过人民币3,000万元；公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司可使用授信额度不超过人民币5,000万元，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为 8.83 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、合创科技基本情况

北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。合创科技主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

资产总额	770,370,800.43	1,049,548,288.06
负债总额	250,263,499.05	483,592,493.15
净资产	520,107,301.38	565,955,794.91
资产负债率	32.49%	46.08%
项目	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	485,163,479.15	321,556,616.70
利润总额	98,749,866.65	48,630,476.90
净利润	90,848,932.04	45,848,493.53

注：上表所列合创科技 2016 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年三季度财务数据未经审计。

2、神州新桥基本情况

北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 16 层，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。神州新桥主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年9月30日
资产总额	1,179,445,718.65	1,532,728,789.26
负债总额	773,292,667.88	1,001,666,999.23
净资产	406,153,050.77	431,061,790.03
资产负债率	65.56%	65.35%
项目	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	1,136,043,384.47	942,649,700.99
利润总额	65,771,416.29	53,660,810.05
净利润	56,768,601.31	45,608,739.26

注：上表所列神州新桥 2016 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司均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

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 8.83 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2016 年末本公司经审计净资产的 9.91%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年一月三十一日