

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2010-028

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、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2010年7月20日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》，同意公司为全资子公司——北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司，在北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行的综合授信，提供不超过人民币1亿元的担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额2.6亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201-1205号房间，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。截止2010年3月31日，北京联银通科技有限公司资产总计为145,787,398.99元，负债总计为9,299,504.73元，所有者权益总计为136,487,894.26元，资产负债率为6.38%，2010年1~3月实现净利润11,269,852.51元（以上数据未经审计）。

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。截止2010年3月31日，北京东华合创科技有限公司资产总计为192,101,418.73元，负债总计为63,764,355.29元，所有者权益总计为128,337,063.44元，资产负债率为33.19%，2010年1~3月实现净利润11,677,875.32元（以上数据未经审计）。

三、 董事会意见

董事会认为被担保人北京联银通科技有限公司及北京东华合创科技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

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 2.6 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2009 年度本公司经审计净资产的 20.06%。没有逾期担保。

五、 备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一零年七月二十一日