

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2012-031

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

2012年8月27日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，授信额度3亿元（含原有授信），期限1年，信用方式。授信品种包括：短期流动资金贷款、有追索权保理（含保理代付）、银行承兑汇票、商票贴现、本/外币非融资性保函、开立信用证、进口押汇、进口代付。下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信额度，三家子公司合计占用额度合计不超过1.5亿元，使用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5.5亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、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。

截至2011年12月31日，北京东华合创科技有限公司资产总额为264,621,996.53元，负债总额为53,410,376.20元（其中银行贷款总额为9,000,000.00元、流动负债总额53,410,376.20元），或有事项涉及总额为0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为211,211,620.33元，资产负债率为20.18%，2011年1-12月实现营业收入为206,825,093.56元，利润总额40,539,104.82元，净利润37,535,814.07元（以上数据已经审计）。

截至 2012 年 6 月 30 日，北京东华合创科技有限公司资产总额为 284,519,210.25 元，负债总额为 54,123,149.05 元（其中银行贷款总额为 0 元、流动负债总额 54,123,149.05 元），或有事项涉及总额为 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 230,396,061.20 元，资产负债率为 19.02%，2012 年 1-6 月实现营业收入为 19,964,528.14 元，利润总额 20,666,828.15 元，净利润 19,184,440.87 元（以上数据未经审计）。

2、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。

截至 2011 年 12 月 31 日，北京联银通科技有限公司资产总额为 199,967,036.35 元，负债总额为 39,730,320.56 元（其中银行贷款总额为 / 元、流动负债总额 39,730,320.56 元），或有事项涉及总额为 / 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 160,236,715.79 元，资产负债率为 19.87%，2011 年 1-12 月实现营业收入为 189,165,732.05 元，利润总额 42,133,491.52 元，净利润 37,566,399.76 元（以上数据未经审计）。

截至 2012 年 6 月 30 日，北京联银通科技有限公司资产总额为 191,679,568.38 元，负债总额为 21,430,370.8 元（其中银行贷款总额为 0 元、流动负债总额 21,430,370.8 元），或有事项涉及总额为 / 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 170,249,197.58 元，资产负债率为 11.18%，2012 年 1-6 月实现营业收入为 75,371,436.62 元，利润总额 10,331,817.96 元，净利润 10,012,481.79 元。（以上数据未经审计）。

3、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1，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。

截至 2011 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司资产总额为 332,940,339.92 元，负债总额为 180,104,047.78 元（其中银行贷款总额为 39,900,000.00 元、流动负债总额 180,104,047.78 元），或有事项涉及总额为 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 155,914,978.24 元，资产负债

率为 54.09%，2011 年 1-12 月实现营业收入为 521,062,508.70 元，利润总额 58,548,911.34 元，净利润 49,301,182.48 元（以上数据已经审计）。

截至 2012 年 6 月 30 日，北京神州新桥科技有限公司资产总额为 332,368,214.70 元，负债总额为 163,757,934.57 元（其中银行贷款总额为 89,900,000.00 元、流动负债总额 163,757,934.57 元），或有事项涉及总额为 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 168,610,280.13 元，资产负债率为 49.27%，2012 年 1-6 月实现营业收入为 263,113,062.76 元，利润总额 18,656,666.11 元，净利润 15,773,927.99 元（以上数据未经审计）。

三、被担保人基本情况

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、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 5.5 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2011 年末本公司经审计净资产的 24.26%。没有逾期担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

东华软件股份公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2012 年 8 月 28 日