

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2013-046

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

2013 年 10 月 10 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请综合授信人民币 6000 万元；同意全资子公司北京东华合创科技有限公司申请综合授信人民币 2000 万元；同意全资子公司北京联银通科技有限公司申请综合授信人民币 1000 万元，三家全资子公司使用额度合计不超过人民币 6000 万元，使用时均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 6.5 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。截止 2012 年 12 月 31 日，北京东华合创科技有限公司总资产总计为 340,914,103.12，负债总计为 80,279,565.68 元，所有者权益总计为 260,634,537.44 元，资产负债率为 23.55%，2012 年度实现营业收入 177,823,949.13 元，利润总额 41,807,321.02 元，净利润 39,422,917.11 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

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：翟曙春，主营业务：金融行

业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。截止 2012 年 12 月 31 日，北京联银通科技有限公司总资产为 199,815,951.73，负债总计为 13,283,524.42 元，所有者权益总计为 186,532,427.31 元，资产负债率为 6.65%，2012 年度实现营业收入 163,172,640.32 元，利润总额 40,155,303.05 元，净利润 36,295,711.52 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

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：计算机系统集成、行业应用软件开发。截至 2012 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 381,791,847.14 元，负债总计为 180,955,080.35 元，所有者权益总计为 200,836,766.79 元，资产负债率为 47.40%，2012 年度实现营业收入 628,588,364.63 元，利润总额 56,561,523.58 元，净利润 48,000,414.65 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

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、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥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 6.5 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2012 年末本公司经审计净资产的 23.50%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 10 月 11 日