

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-114

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

2015 年 8 月 27 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司招商银行万寿路支行申请综合授信额度人民币 3 亿元，额度可供下属公司北京东华合创科技有限公司可使用不超过人民币 3,000 万元；北京神州新桥科技有限公司可使用不超过人民币 5,000 万元，子公司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 7.48 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 2014 年 12 月 31 日，北京东华合创科技有限公司总资产总计为 596,501,469.00，负债总计为 205,560,459.44 元，所有者权益总计为 390,941,009.56 元，资产负债率为 34.46%，2014 年度实现营业收入 475,220,760.10 元，利润总额 70,111,440.56 元，净利润 63,435,616.56 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至 2015 年 6 月 30 日，北京东华合创科技有限公司资产总计为 459,717,562.12 元，负债总计为 71,911,878.32 元，所有者权益总计为 387,805,683.80 元，资产负债率为 15.64%，2015 年 1-6 月实现营业收入

129,493,648.26 元，利润总额-3,035,655.00 元，净利润-3,135,325.76 元。

2、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 2014 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 596,374,112.89 元，负债总计为 292,344,836.73 元，所有者权益总计为 304,029,276.16 元，资产负债率为 49.02%，2014 年度实现营业收入 911,920,753.94 元，利润总额 65,428,329.76 元，净利润 56,399,169.55 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至 2015 年 6 月 30 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 792,402,415.39 元，负债总计为 471,220,796.70 元，所有者权益总计为 321,181,618.69 元，资产负债率为 59.47%，2015 年 1-6 月实现营业收入 302,494,206.72 元，利润总额 20,180,642.85 元，净利润 17,152,342.53 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东华合创科技有限公司、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 7.48 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2014 年末本公司经审计净资产的 11.88%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年八月二十八日