

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-004

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告（二）

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

2016 年 1 月 18 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信人民币 48,600 万元（含原有授信），有效期两年。其中，公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司使用不超过人民币 14,800 万元的授信额度，使用额度时由本公司提供最高额保证。

本次担保完成后，公司累计担保总额为 13.26 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 9 月 30 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 1,006,560,816.62 元，负债总计为 673,550,556.48 元，所有者权益总计为 333,010,260.14 元，资产负债率为 66.92%，2015 年 1-9 月实现营业收入

487,699,061.15 元,利润总额 34,100,251.09 元,净利润 28,980,983.98 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 13.26 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 21.06%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年一月十九日