

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-016

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

2016年2月26日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司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》，同意全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信人民币10,000万元，期限一年。业务包括：流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。子公司使用额度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15.56亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

深圳市至高通信技术发展有限公司，公司全资子公司，注册地点：深圳市南山区南海大道1029号万融大厦A座601、602、603、701、702、703室，法定代表人：章云芳，主营业务：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售；无线路由器的研发、销售；软件开发；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2004-0346号文办理）；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2014年12月31日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为366,089,902.05元，负债总计为167,511,658.04元，所有者权益总计为198,578,244.01元，资产负债率为45.76%，2014年度实现营业收入485,517,846.82元，利润总额82,558,464.09元，净利润69,820,308.52元（以上数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至2015年9月30

日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为 516,337,297.00 元，负债总计为 249,232,005.21 元，所有者权益总计为 267,105,291.79 元，资产负债率为 48.27%，2015 年 1-9 月实现营业收入 388,599,192.01 元，利润总额 63,177,074.44 元，净利润 53,590,076.50 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人深圳市至高通信技术发展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 15.56 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 24.72%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年二月二十七日