

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-014

东华软件股份公司

关于申请银行授信及担保的公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》，具体内容如下：

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元（含原有授信），期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非贸易项下风险参贷业务、进口信用证、进口押汇等。担保方式为信用。

2、公司拟向中国工商银行股份有限公司香港分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元（含原有授信），期限两年。业务包括：流动资金贷款、非贸易项下风险参贷业务等。担保方式为信用。

3、公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 4.5 亿元，其中敞口额度为 2 亿元，业务品种：银行承兑汇票（敞口不超过 5000 万元）、国内非融资性保函（不包括质量保函、涉诉保函）、买方保理担保、商票贴现、商票保贴；保函单笔业务期限不超过 3 年，其他业务不超过 12 个月；用于支付货款、补充日常营运资金等。

4、公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交行北分”）申请综合授信额度人民币 5 亿元整，授信期限贰年。业务品种包括：一般短期流动资金贷款；快易付买方保理；快易付共同买保理；电子银行承兑汇票；非融资性担保。其中，公司获批交行北分快易付共同买方额度，额度期限贰年。该额度用

于为公司下属并表子公司供应商在交行北分（含下属分支机构）办理保理融资业务，保理融资业务额度为人民币伍亿元整，公司就交行北分（含下属分支机构）给予前述供应商保理融资的应收账款项下公司下属并表子公司的付款义务向交行北分（含下属分支机构）承担无条件付款责任，或不可撤销地授权交行北分（含下属分支机构）扣划公司账户资金清偿保理融资本息及实现债权的费用。

5、公司全资子公司北京威锐达测控系统有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币 1,000 万元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等融资业务。子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京威锐达测控系统有限公司

2、成立日期：2011 年 9 月 23 日

3、注册地点：北京市西城区月坛北街 26 号 608 室

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币 5,000 万

6、经营范围：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	202,317,967.24	201,906,351.65
负债总额	3,880,014.86	7,418,182.77
净资产	198,437,952.38	194,488,168.88

资产负债率	1.92%	3.67%
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	38,494,261.11	30,635,439.40
利润总额	1,434,845.04	-4,118,822.46
净利润	1,645,541.67	-3,949,783.50

注：上表所列北京威锐达测控系统有限公司 2019 年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月
- 3、担保金额：不超过人民币 1,000 万元

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京威锐达测控系统有限公司系本公司全资子公司，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。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为 13.91 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占公司 2019 年经审计净资产的 14.49%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年三月二十三日