证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-053

东华软件股份公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于 2021 年 7 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人,实到 8 人,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司北京巨贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 61,000 万元,期限一年,担保方式为信用。其中,下属子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过人民币 1,000 万元;东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币 5,000 万元;北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币 5,000 万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,本议案需提交股东大会审议;

独立董事发表了独立意见。详见 2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保公告(一)》(公告编号:2021-054)。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,本议案需提交股东大会审议;

独立董事发表了独立意见。详见 2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保公告(二)》(公告编号:2021-055)。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;

详见 2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保公告(三)》(公告编号:2021-056)。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》;

详见 2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保公告(四)》(公告编号:2021-057)。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的议案》;

同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元,设立"白银东华软件有限公司 ",占其注册资本 100%。

详见 2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的公告》(公告编号:2021-058)。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

详见 2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-059)。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年七月三十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-059

东华软件股份公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 7 月 29 日召开,会议决定于 2021 年 8 月 16 日下午 15:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 8 月 16 日下午 15:00

(2)网络投票时间:2021 年 8 月 16 日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15–15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2021 年 8 月 9 日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

2、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间:2021 年 8 月 13 日上午 9:00–11:30、下午 13:00–17:30。

2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在 2021 年 8 月 13 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部)。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:杨健、张雯

电话:010-62662188

传真:010-62662299

公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

邮政编码:100190

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年七月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362065;投票简称:东华投票

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	√

本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为 100,议案编码 1.00 代表议案一,以此类推。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 8 月 16 日的交易时间,即 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 8 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2021 年第二次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有议案			
非累计投票提案				
1.00	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》			
2.00	《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》			

注:1、请在相应的意见下划"√"、"同意""反对""弃权"三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签字(盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账号: 委托人持股数量:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-058

东华软件股份公司关于对外投资设立白银东华软件有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立"白银东华软件有限公司",占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 7 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式进行, 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元,设立"白银东华软件有限公司",占其注册资本的 100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称:白银东华软件有限公司

2、注册地:甘肃省白银市白银区兰州路 155 号云创空间 3–033

3、注册资本:人民币 10,000 万元

4、出资方式:自有资金

5、法定代表人:毛军

6、经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;计算机维修、计算机咨询;软件服务;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;数据处理、数据服务;大数据;云计算;销售计算机、软硬件及辅助设备;计算机、通讯设备租赁;专业承包。医疗器械Ⅱ类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、软件外包服务;基础软件开发;支撑软件开发;集成开发环境软件开发;测试软件开发;其他软件开发等。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

基于国家级战略及信息化产业战略背景,甘肃省各级政府及各行业、企业在信息化建设方面稳步加大投资力度, 着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。甘肃省作为公司重要的目标市场,已累积承建了诸多信息化建设项目,积累了优质的客户案例,形成了良好的客户群体。

公司本次在白银市设立新公司,一方面是基于公司经营及战略发展的需要,加强市场开拓力度,进一步提高公司市场占有率。另一方面,通过依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务,充分发挥自身的行业优势和实力全面参与当地项目建设,增强公司整体竞争力,促进公司长期可持续发展。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年七月三十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-054

东华软件股份公司对外担保公告(一)

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 29 日召开第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,该事项需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

1、公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 30,000 万元,期限一年,担保方式为信用。

基于业务发展的需要, 公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司拟申请占用公司在招商银行股份有限公司北京分行的授信额度, 占用额度分别为不超过人民币 5,000 万元和 6,000 万元,公司为其提供连带责任保证。

2、公司拟向中国农业银行股份有限公司北京巨贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 61,000 万元,期限一年,担保方式为信用。其中,公司全资子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过人民币 1,000 万元;北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币 5,000 万元。子公司使用额度时由公司提供担保。具体额度情况以银行最终批复通知为准。

二、被担保人基本情况

(一)北京东华合创科技有限公司

1、成立日期:2006 年 10 月 13 日

2、注册地址:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室

3、法定代表人:侯志国

4、注册资本:人民币 20,000 万元

5、经营范围包括:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(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。)

6、与公司关系:系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	2,264,755,005.96	2,137,182,105.82
负债总额	1,278,345,863.48	1,116,495,051.94
净资产	986,409,142.48	1,020,687,053.88
资产负债率	56.45%	52.24%
项目	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
营业收入	1,178,295,322.81	183,669,821.18
利润总额	67,021,238.84	138,576,977.84
净利润	66,390,322.02	34,277,911.40

注:上表所列北京东华合创科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计,2021 年 1–3 月财务数据未经审计。

(二)北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期:2001 年 7 月 30 日

2、注册地点:北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B–08 号

3、法定代表人:张建华

4、注册资本:人民币 30,000 万元

5、经营范围包括:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备;计算机技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁计算机、通讯设备;施工总承包、专业承包、劳务分包。(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。)

6、与公司关系:系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	2,154,528,290.32	2,115,381,548.42
负债总额	1,493,228,389.80	1,469,985,321.33
净资产	661,299,900.50	645,396,227.09
资产负债率	69.31%	69.49%
项目	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
营业收入	2,604,446,940.90	554,464,034.00
利润总额	102,499,358.45	541,593.71
净利润	94,718,402.06	528,412.20

注:上表所列北京神州新桥科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计,2021 年 1–3 月财务数据未经审计。

(三)北京联银通科技有限公司

1、成立日期:2000 年 2 月 1 日

2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201 室

3、法定代表人:薛向东

4、注册资本:人民币 10,000 万元

5、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、与公司关系:系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	444,730,118.31	475,944,669.31
负债总额	68,574,742.73	94,440,803.03
净资产	376,155,375.58	381,503,866.28
资产负债率	15.42%	19.84%
项目	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
营业收入	197,273,951.43	35,925,073.79
利润总额	44,286,329.09	5,387,086.66
净利润	42,127,584.41	5,348,490.70

注:上表所列北京联银通科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计,2021 年 1–3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为东华医为科技有限公司提供担保。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人东华医为科技有限公司系公司的控股子公司, 为满足其业务发展对资金的需求,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,上述担保不会损害公司利益,是切实可行的。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次公司为控股子公司提供担保事项发表以下独立意见: 公司本次向控股子公司东华医为科技有限公司提供担保, 满足其经营需求, 有利于东华医为科技有限公司的后续业务发展,符合公司整体利益;本次担保符合相关法律法规的规定,决策程序合法、有效;本次担保是公司向控股子公司提供担保,担保风险可控,不会损害公司和中小股东的利益。因此我们同意该担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为 15.7 亿元,皆为公司对子公司提供担保,占 2020 年末公司经审计净资产的 15.66%。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
二零二一年七月三十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-056

东华软件股份公司对外担保公告(三)

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 29 日召开第七届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

1、公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 30,000 万元,期限一年,担保方式为信用。

基于业务发展的需要, 公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司拟申请占用公司在招商银行股份有限公司北京分行的授信额度, 占用额度分别为不超过人民币 5,000 万元和 6,000 万元,公司为其提供连带责任保证。

2、公司拟向中国农业银行股份有限公司北京巨贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 61,000 万元,期限一年,担保方式为信用。其中,公司全资子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过人民币 1,000 万元;北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币 5,000 万元。子公司使用额度时由公司提供担保。具体额度情况以银行最终批复通知为准。

二、被担保人基本情况

(一)北京东华合创科技有限公司

1、成立日期:2006 年 10 月 13 日

2、注册地址:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室

3、法定代表人:侯志国

4、注册资本:人民币 20,000 万元

5、经营范围包括:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(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。)

6、与公司关系:系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	2,154,528,290.32	2,115,381,548.42
负债总额	1,493,228,389.80	1,469,985,321.33
净资产	661,299,900.50	645,396,227.09
资产负债率	69.31%	69.49%
项目	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
营业收入	2,604,446,940.90	554,464,034.00
利润总额	102,499,358.45	541,593.71
净利润	94,718,402.06	528,412.20

注:上表所列北京神州新桥科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计,2021 年 1–3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为东华医为科技有限公司、北京东华博泰科技有限公司向银行申请综合授信事项提供担保。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华博泰科技有限公司、东华医为科技有限公司系公司的控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,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,上述担保不会损害公司利益,是切实可行的。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次控股子公司向银行申请综合授信及担保事项发表以下独立意见: 北京东华博泰科技有限公司和东华医为科技有限公司系公司控股子公司,其经营情况良好,公司为其提供连带责任担保是安全可行的,符合公司和股东的利益。本次担保事项履行了必要的审议程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们同意该担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日, 公司及控股子公司的担保总额为 17 亿元, 皆为公司对子公司提供担保,占 2020 年末公司经审计净资产的 16.96%。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
二零二一年七月三十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-057

东华软件股份公司对外担保公告(四)

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 29 日召开第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、综合授信及担保情况概述

基于经营发展需要, 公司全资子公司北京东华博泰科技有限公司拟向合作银行申请综合授信业务,具体授信银行及担保情况如下:

北京神州新桥科技有限公司拟向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 23,000 万元(含原有授信),其中敞口额度不超过人民币 15,000 万元,额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期:2001 年 7 月 30 日

2、注册地址:北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B–08 号

3、法定代表人:张建华

4、注册资本:人民币 30,000 万元

5、经营范围包括:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备;计算机技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁计算机、通讯设备;施工总承包、专业承包、劳务分包。(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。)

6、与公司关系:系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	184,997,140.34	155,632,913.67
负债总额	141,967,310.34	112,331,178.77
净资产	43,029,830.00	43,301,734.90
资产负债率	76.74%	72.18%
项目	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
营业收入	151,139,018.61	42,370,067.06
利润总额	1,144,838.34	271,904.90
净利润	1,144,838.34	271,904.90

注:上表所列北京东华博泰科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已经北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1–3 月度财务数据未经审计。

(二)东华医为科技有限公司

1、成立日期:2018 年 1 月 23 日

2、注册地址:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层

3、法定代表人:韩士斌

4、注册资本:人民币 20,000 万元

5、经营范围包括:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);软件开发;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械Ⅱ类;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、与公司关系:系公司控股子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	414,556,729.69	455,630,822.35
负债总额	307,517,705.86	317,188,269.31
净资产	107,039,023.83	138,442,553.04
资产负债率	74%	69%
项目	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
营业收入	268,423,621.73	110,627,826.88
利润总额	33,617,587.89	31,403,529.21
净利润	31,768,682.64	31,403,529.21

注:上表所列东华医为科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已经北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1–3 月度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为东华医为科技有限公司、北京东华博泰科技有限公司向银行申请综合授信事项提供担保。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华博泰科技有限公司、东华医为科技有限公司系公司的控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,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,上述担保不会损害公司利益,是切实可行的。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次控股子公司向银行申请综合授信及担保事项发表以下独立意见: 北京东华博泰科技有限公司和东华医为科技有限公司系公司控股子公司,其经营情况良好,公司为其提供连带责任担保是安全可行的,符合公司和股东的利益。本次担保事项履行了必要的审议程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们同意该担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日, 公司及控股子公司的担保总额为 17 亿元, 皆为公司对子公司提供担保,占 2020 年末公司经审计净资产的 16.96%。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
二零二一年七月三十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-055

东华软件股份公司对外担保公告(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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 29 日召开第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,该事项需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、综合授信及担保情况概述

基于日常经营发展需要, 公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司和东华医为科技有限公司作为公司的控股子公司拟向下列合作银行申请综合授信及担保,具体授信银行及担保情况如下:

1、公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司拟向广发银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元,其中敞口额度不超过人民币 2,000 万元,额度期限一年。北京东华博泰科技有限公司在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

2、公司控股子公司东华医为科技有限公司拟向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元(含原有授信),其中敞口额度不超过人民币 4,000 万元,额度期限一年。东华医为科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

3、公司控股子公司东华医为科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元,由公司提供连带责任保证。期限一年。

二、被担保人基本情况

(一)北京东华博泰科技有限公司

1、成立日期:2014 年 11 月 2 日

2、注册地址:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105

3、法定代表人:徐德力

4、注册资本:人民币 15,000 万元

5、经营范围包括:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;计算机系统服务;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。(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。)

6、与公司关系:系公司控股子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	184,997,140.34	155,632,913.67
负债总额	141,967,310.34	112,331,178.77
净资产	43,029,830.00	43,301,734.90
资产负债率	76.74%	72.18%
项目	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
营业收入	151,139,018.61	42,370,067.06
利润总额	1,144,838.34	271,904.90
净利润	1,144,838.34	271,904.90

注:上表所列北京东华博泰科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已经北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1–3 月度财务数据未经审计。

(二)东华医为科技有限公司

1、成立日期:2018 年 1 月 23 日

2、注册地址:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层

3、法定代表人:韩士斌

4、注册资本:人民币 20,000 万元

5、经营范围包括:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);软件开发;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械Ⅱ类;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、与公司关系:系公司控股子公司

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	414,556,729.69	455,630,822