

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-060

东华软件股份公司

关于控股子公司向银行申请授信及担保的公告

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。

特别提示：

本次担保主要是为了满足东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华闽都（福州）科技有限公司（以下简称“东华闽都”）日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。东华闽都最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及担保的议案》，具体内容如下：

基于经营发展需要，公司控股子公司东华闽都拟向中国建设银行股份有限公司闽清支行申请授信额度人民币 30,000 万元，期限一年，东华闽都在使用授信额度时由公司为其提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准，在担保期限内累计担保额度不超过人民币 30,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，该事项须经公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：东华闽都（福州）科技有限公司

- 2、成立日期：2025 年 11 月 18 日
- 3、注册地点：福建省闽清县云龙乡官庄村中建产业园 21 号
- 4、法定代表人：杨滨鲜
- 5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、经营范围：一般项目：云计算设备制造；网络设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；模具制造；进出口代理；技术进出口；货物进出口；网络设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；模具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网安全服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、东华闽都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权，北京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元		
项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	0	275,708,250.83
负债总额	4	226,630,124.01
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4	226,630,124.01
净资产	-4	49,078,126.82
或有事项总额	0	0
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-6 月
营业收入	0	76,548,469.01
利润总额	-4	-921,869.18
净利润	-4	-921,869.18

注：东华闽都 2025 年 12 月 31 日财务数据已审计，2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

9、经核查，东华闽都不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第九届董事会第九次会议审议批准且股东会审议通过后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保主要是为了满足公司控股子公司东华闽都日常生产经营和业务发展的资金需求，有助于进一步提高其经营效益，符合公司的经营发展战略与长远利益。

董事会对东华闽都的资产质量、财务状况、经营情况及行业前景进行了全面深入的评估，董事会认为风险可控。东华闽都业务规划明确，经营情况稳定，各项业务处于稳步推进阶段，具备充足的偿债能力，担保风险可控。本次担保对象东华闽都是公司合并报表范围内控股公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华闽都其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、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人民币 29.75 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025 年末公司经审计净资产的 24.14%。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。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、《保证合同》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年九月二十四日