

东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司 提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额为 0 美元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计金额：**无

一、担保情况概述

于 2021 年 10 月 28 日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为东软（日本）有限公司（以下简称“东软日本”）提供银行借款担保，担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至本公告披露日，本公司为东软日本提供担保余额为 0 美元。

鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软日本提供银行借款担保，担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从 2025 年 4 月 25 日起至 2028 年 4 月 24 日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。

于 2025 年 4 月 25 日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、**被担保人名称：**东软（日本）有限公司
- 2、**成立时间：**2001 年 6 月
- 3、**注册地址：**Tokyo Fashion Town BLDG. EAST7F, 3-6-11, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan
- 4、**法定代表人：**张晓鸥
- 5、**经营范围：**计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收入及出口，通信设备、医疗设备的策划、开发、维护、销售及进出口，人才培养，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务，国际医疗交流，翻译、健康食品贩卖、旅游业等

- 6、**注册资本**：18,775 万日元
- 7、**与本公司关系**：为本公司全资子公司
- 8、**主营业务**：经营计算机软硬件
- 9、**财务数据**：

截至 2024 年 12 月 31 日，东软日本资产总额为 47,736 万元，负债总额为 22,719 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 22,067 万元），归属于母公司所有者权益为 25,017 万元，资产负债率为 47.59%，2024 年度实现营业收入 106,856 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,519 万元（经审计，币种：人民币）。

截至 2025 年 3 月 31 日，东软日本资产总额为 49,679 万元，负债总额为 22,192 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 21,550 万元），归属于母公司所有者权益为 27,487 万元，资产负债率为 44.67%，2025 年第一季度实现营业收入 29,499 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,393 万元（未经审计，币种：人民币）。

10、东软日本不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保的主要内容

- 1、**担保方式**：连带责任保证
- 2、**担保类型**：银行借款
- 3、**担保期限**：三年，即从 2025 年 4 月 25 日起至 2028 年 4 月 24 日止
- 4、**担保额度**：1,000 万美元或等值其他币种
- 5、**反担保情况**：无

四、担保的必要性和合理性

东软日本作为公司面向日本市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在日本的融资成本要低于国内水平，且东软日本具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为 0 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 0%。以上对外担保无逾期担保情况。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日