

东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（香港）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（香港）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 5,000 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合计为 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（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司继续为东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）提供银行借款担保，担保额度为 5,000 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，本公司为东软香港提供担保余额为 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香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 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（香港）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（香港）有限公司
- 2、**成立时间：**2000 年 8 月
- 3、**注册地址：**香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 层 F 室
- 4、**法定代表人：**刘积仁
- 5、**经营范围：**计算机软件开发、销售、技术咨询等
- 6、**注册资本：**85 万美元
- 7、**与本公司关系：**为本公司全资子公司
- 8、**主营业务：**计算机软件开发、销售、咨询

9、财务数据：

截至2024年12月31日，东软香港资产总额为36,185万元，负债总额为10,600万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为10,598万元），归属于母公司所有者权益为25,584万元，资产负债率为29.29%，2024年度实现营业收入2,430万元，归属于母公司所有者的净利润-11,451万元（经审计，币种：人民币）。

截至2025年3月31日，东软香港资产总额为35,830万元，负债总额为9,810万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为9,809万元），归属于母公司所有者权益为26,019万元，资产负债率为27.38%，2025年第一季度实现营业收入1,043万元，归属于母公司所有者的净利润-488万元（未经审计，币种：人民币）。

10、东软香港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：5,000万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

东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，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。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港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