

软控股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于 2010 年 10 月 19 日召开。与会董事审议通过了《关于向招商银行青岛分行申请不超过 15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过 25000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行青岛分行申请不超过 10000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过 14000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行申请不超过 25000 万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 40000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过 7000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司向银行申请不超过 2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、鉴于招商银行青岛分行给予公司 8000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展的需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 15000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限

公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 15000 万的连带责任保证担保。

2、鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司 19000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展的需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 25000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 25000 万的连带责任保证担保。

3、鉴于中信银行青岛分行给予公司 10000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展的需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 10000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 10000 万的连带责任保证担保。

4、为了满足公司业务发展的需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币 14000 万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 14000 万的连带责任保证担保。

5、鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司 8000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展的需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 20000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提

供不超过 20000 万的连带责任保证担保。

6、鉴于青岛银行给予公司 12000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 12000 万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过 13000 万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率 50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。授信期限为二年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 25000 万的连带责任保证担保。

7、鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司 20000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 40000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 40000 万的连带责任保证担保。

8、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过 7000 万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款 2000 万元、开立银行承兑汇票 5000 万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过 7000 万元的连带责任保证担保。

9、为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过 2000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

（一）青岛软控精工有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园内

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 765,885,483.13 元，负债 732,259,410.72 元，资产负债率为 95.61%；2009 年实现营业收入 565,499,723.11 元，净利润 9,732,028.31 元。

（二）青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路 369 号

法定代表人：张焱

注册资本和实收资本：10000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,416,609,669.89 元，负债 1,038,169,280.84 元，资产负债率为 73.29%；2009 年实现营业收入 475,644,870.72 元，净利润 673,489.05 元。

（三）青岛软控信息化装备制造有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路 43 号

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 203,173,618.57 元，负债 187,724,934.67 元，资产负债率为 92.40%；2009 年实现营业收入 36,004,989.65 元，净利润-3,823,308.43 元。

（四）青岛软控重工有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路 369 号

法定代表人：闫立远

注册资本和实收资本：5000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 351,619,400.26 元，负债 274,329,454.78 元，资产负债率为 78.02%；2009 年实现营业收入 135,253,549.64 元，净利润 10,469,848.97 元。

（五）青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址：青岛市即墨市龙山街道办事处辉恒路 8 号

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：800 万元人民币

公司持股比例：80%

经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务。

公司于 2010 年 2 月 5 日收购了青岛科捷公司 80% 的股份。

（六）大连天晟通用机械有限公司

注册地址：大连市中山区洛阳街 13 号

法定代表人：高彦臣

注册资本和实收资本：500 万元人民币

公司持股比例：70%

经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,125,846.50 元，负债 7,819,203.63 元，资产负债率为 59.57%；2009 年实现营业收入 22,604,908.30 元，净利润 865,845.26 元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国

证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币35,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的17.42%。其中对全资子公司提供担保余额为12,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的5.85%；对控股子公司提供的担保余额为0元；对外担保余额为23,751万元，占公司2009年度经审计净资产的11.58%。公司及子公司无逾期担保情况。

本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为193,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的68.78%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的55.03%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为170,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的60.35%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的48.28%。

上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见：

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

2、保荐机构意见：

作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，软控股份上述对外担保事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。软控股份上述对外担保行为有利

于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
- 3、西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 19 日