

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况

的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《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[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：

1、关联方资金往来情况

2011年度报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。

2、截至2011年12月31日，公司对外担保余额为46,642.75万元，占公司2011年度经审计合并报表净资产的15.99%，其中对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）40,503.75万元，占公司2011年度经审计合并报表净资产的13.89%。

具体情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2008年7月11日的2008-027号公告	8,000.00	2009年04月30日	1,797.60	回购担保	2年	是	否
赛轮股份有限公司	2009年5月26日的2009-030号公告	15,000.00	2009年06月30日	4,560.00	融资租赁担保	3年	否	否
好友轮胎有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	53,000.00	2009年10月20日	3,155.00	融资租赁担保	3年	否	否
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	53,000.00	2009年12月23日	1,992.00	回购担保	2年	是	否
青岛光明轮	2009年8	53,000.00	2010年03	2,423.20	回购担保	2年	否	否

胎有限公司	月 15 日的 2009-041 号公告		月 26 日					
山东奥格瑞 轮胎有限公 司	2010 年 3 月 31 日的 2010-017 号公告	60,000.00	2010 年 05 月 28 日	5,600.00	回购担保	2 年	否	否
潍坊华东橡 胶有限公司	2010 年 3 月 31 日的 2010-017 号公告	60,000.00	2010 年 05 月 26 日	3,456.00	回购担保	2 年	否	否
潍坊市跃龙 橡胶有限公 司	2010 年 3 月 31 日的 2010-017 号公告	60,000.00	2010 年 06 月 04 日	3,184.00	回购担保	2 年	否	否
好友轮胎有 限公司	2010 年 3 月 31 日的 2010-017 号公告	60,000.00	2010 年 06 月 12 日	7,950.00	融资租赁 担保	3 年	否	否
山东德瑞宝 轮胎有限公 司	2010 年 3 月 31 日的 2010-017 号公告	60,000.00	2010 年 11 月 29 日	2,813.50	融资租赁 担保	3 年	否	否
洛阳骏马化 工有限公司	2011 年 4 月 15 日的 2011-016 号公告	100,000.00	2011 年 07 月 22 日	21,600.00	融资租赁 担保	3 年	否	否
乐陵市威格 尔橡胶有限 公司	2011 年 4 月 15 日的 2011-016 号公告	100,000.00	2011 年 09 月 27 日	8,295.73	融资租赁 担保	3 年	否	否
肇庆骏鸿实 业有限公司	2011 年 4 月 15 日的 2011-016 号公告	100,000.00	2011 年 10 月 12 日	896.00	融资租赁 担保	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)		100,000.00		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)		30,791.73		
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)		100,000.00		报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)		40,503.75		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名 称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期 (协议签 署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 (是 或否)
青岛软控机 电工程有限 公司	2009 年的 8 月 15 日 的 2009-041 号公告	18,000.00	2010 年 07 月 22 日	2,517.15	信用担保	6 个月	是	否
青岛软控机 电工程有限	2009 年的 8 月 15 日	18,000.00	2010 年 07 月 23 日	1,999.63	信用担保	6 个月	是	否

公司	的 2009-041 号公告							
青岛软控机电工程有限公司	2009年的 8月15日的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年07 月29日	949.95	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2009年的 8月15日的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年08 月18日	1,890.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2009年的 8月15日的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年08 月20日	4,644.57	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2009年的 8月15日的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年08 月27日	2,794.44	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年10 月29日	844.36	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年12 月03日	10.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年12 月06日	1,800.86	信用担保	6个月	是	否
青岛软控重工有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年12 月13日	4,000.00	信用担保	12个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2011年01 月18日	2,039.43	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2011年01 月20日	2,968.78	信用担保	6个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2011年02 月21日	300.00	信用担保	12个月	是	否

青岛科捷自动化设备有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	158,000.00	2011年03月14日	700.00	信用担保	12个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	158,000.00	2011年04月08日	4,171.30	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	158,000.00	2011年04月10日	7,000.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	158,000.00	2011年04月12日	2,828.70	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2011年4月15日公告的2011-016号文件	120,784.00	2011年04月28日	3,000.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2011年4月15日公告的2011-016号文件	120,784.00	2011年07月26日	5,439.00	信用担保	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		120,784.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				28,447.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		120,784.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,139.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		220,784.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				59,238.94
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		220,784.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				46,642.75
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				15.99%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				6,139.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				6,139.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险。

险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：陈志宏、段天魁、姜省路、王荭

2012年3月21日