

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

2012年半年度报告期内，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2012年6月30日，公司对外担保余额为53,737.30万元，占净资产（未经审计）的17.79%，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）32,379.30万元，占净资产（未经审计）的10.72%。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 披露日期	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）
赛轮股份有限公司	2009年5月26日	15,000.00	2009年06月30日	4,560.00	保证	3年	是	否
好友轮胎有限公司	2009年8月15日	53,000.00	2009年10月20日	3,155.00	保证	3年	是	否
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2009年8月15日	53,000.00	2009年12月23日	1,992.00	保证	2年	是	否
青岛光明轮胎有限公司	2009年8月15日	53,000.00	2010年03月26日	2,423.20	保证	2年	是	否
山东奥格瑞轮胎有限公司	2010年3月31日	60,000.00	2010年05月28日	5,600.00	保证	2年	是	否
潍坊华东橡胶有限公司	2010年3月31日	60,000.00	2010年05月26日	3,456.00	保证	2年	是	否
潍坊市跃龙橡胶有限公司	2010年3月31日	60,000.00	2010年06月04日	3,184.00	保证	2年	是	否
好友轮胎有限公司	2010年3月31日	60,000.00	2010年06月12日	7,950.00	保证	3年	否	否

山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年3月31日	60,000.00	2010年11月29日	2,813.50	保证	3年	否	否
洛阳骏马化工有限公司	2011年4月15日	100,000.00	2011年07月22日	21,600.00	保证	3年	否	否
乐陵市威格尔橡胶有限公司	2011年4月15日	100,000.00	2011年09月27日	8,295.73	保证	3年	否	否
肇庆骏鸿实业有限公司	2011年4月15日	100,000.00	2011年10月12日	896.00	保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		120,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		120,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			32,379.30	
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期	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）
青岛科捷自动化设备有限公司	2010年10月21日	158,000.00	2011年03月14日	700.00	保证	12个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2011年4月15日	120,784.00	2011年07月26日	5,439.00	保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2011年4月15日	120,784.00	2012年02月28日	3,522.00	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年3月23日	488,360.00	2012年04月25日	1,896.00	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年3月23日	488,360.00	2012年05月18日	3,540.00	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年3月23日	488,360.00	2012年05月25日	2,400.00	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年3月23日	488,360.00	2012年03月5日	10,000.00	保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		488,360.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			21,358.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		488,360.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			21,358.00	
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）		608,360.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			21,358.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		608,360.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			53,737.30	

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例	17.79%
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）	21,358.00
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）	21,358.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	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，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8月23日