

# 软控股份有限公司独立董事

## 关于公司控股股东及其他关联方占用资金、 公司对外担保的专项说明和独立意见

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公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保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、截至 2013 年 6 月 30 日，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情形。

公司于 2012 年 9 月 12 日发布《关于拟转让软控装备 100%股权暨关联交易的公告》（2012-029），公司向橡胶谷有限公司转让青岛软控信息化装备制造有限公司 100% 股权，该议案已通过公司第四届董事会第二十次会议、2012 年第二次临时股东大会审议，转让后青岛软控信息化装备制造有限公司更名为青岛橡胶谷供应链有限公司，前期的募集资金款项及往来款项因转让形成资金占用，详细情况详见 2013 年 3 月 29 日发布的《中磊会计师事务所关于软控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，该部分资金已于 2013 年 2 月 28 日归还，独立董事于 2013 年 3 月 27 日对公司关联方资金往来和对外担保等情况的出具了专项说明及独立意见。

2、截至2013年6月30日，公司对外担保余额为25,796.81万元，占公司2012年度经审计合并报表净资产的8.32%，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）24,384.81万元，占公司2012年度经审计合并报表净资产的7.86%。具体情况如下：

单位：万元

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（协议签署日期）	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）
好友轮胎有限公司	2010年 03月31	60,000	2010年06月 12日	7,950	连带责任 保证	3年	否	否

	日							
山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年03月31日	60,000	2010年11月29日	2,813.5	连带责任保证	3年	否	否
洛阳骏马化工有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年07月22日	21,600	连带责任保证	3年	否	否
乐陵市威格尔橡胶有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年09月27日	8,295.73	连带责任保证	3年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2012年03月23日	120,000	2012年08月07日	1,540	连带责任保证	2年	否	否
潍坊顺福昌橡塑有限公司	2012年03月23日	120,000	2013年02月06日	3,969	连带责任保证	3年	否	否
山东宏宇橡胶有限公司	2012年03月23日	120,000	2013年05月02日	4,292	连带责任保证	3年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2012年03月23日	120,000	2013年05月14日	1,260	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			120,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				9,521
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			120,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				24,384.81
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）
青岛软控机电工程有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年03月05日	10,000	连带责任保证	12个月	是	否
大连天晟通用机械设备有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年09月15日	500	连带责任保证	12个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年09月20日	2,373	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年10月23日	1,926	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2013年03月29日	475,000	2013年4月19日	912	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			475,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				912
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			475,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,412
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)	595,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	10,433
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	595,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	25,796.81
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			8.01%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
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)			1,412
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			1,412
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	2013 年 7 月 9 日, 公司收到长城租赁发送的《回购通知》, 公司履行回购义务, 于 2013 年 7 月 12 日向长城租赁支付回购款人民币 12,824,503.42 元。		
违反规定程序对外提供担保的说明	未有此事项发生		

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系统，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：段天魁、姜省路、王荭

2013年8月21日