

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”）第五届董事会第九次会议于2014年8月20日召开。与会董事审议通过了《关于向农业银行青岛分行申请增加20,000万元授信额度并为全资子公司及控股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申请增加9,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向光大银行青岛分行申请增加40,000万元授信额度并为全资子公司及控股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分行申请增加50,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛农商银行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股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30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度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、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向农业银行青岛分行增加 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控检测系统有限公司（以下简称“软控检测”）、抚顺伊科思新材料有限公司（以下简称“抚顺伊科思”）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”）、青岛华控能源科技有限公司（以下简称“华控能源”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

2、为了满足公司业务发展的需要，公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分行申请增加 9,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展的需要，公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请增加 40,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

4、为了满足公司业务发展的需要，公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请增加 50,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

5、为了满足公司业务发展的需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分

行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

6、为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

7、为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向青岛农商银行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

8、为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向青岛银行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一) 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：王金健

注册资本和实收资本：10,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,690,622,643.79 元，负债 3,336,535,213.79 元，资产负债率为 90.41%；2013 年实现营业收入 1,306,762,739.21 元，净利润-143,952,976.88 元。

(二) 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：11,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：高压容器、第三类低、中压容器制造、设计。（特种设备设计许可证 有效期至：2011-10-18 特种设备制造许可证 有效期至：2014-01-16）。一般经营项目：机械设备、模具的设计、制造、销售、安装（特种设备除外）、调试，五金件制造，设备管道（不含压力管道）设计、安装，自动化系统的设计、生产、销售、安装（特种设备除外）、调试，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 615,833,114.32 元，负债 473,395,035.24 元，资产负债率为 76.87%；2013 年实现营业收入 255,109,533.63 元，净利润-7,998,396.78 元。

(三) 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：2,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务；货物进出口、技术进出口。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 240,902,989.79 元，负债 211,012,910.58 元，资产负债率为 87.59%；2013 年实现营业收入 68,993,993.14 元，净利润-5,203,991.38 元。

（四）青岛软控检测系统有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路 43 号 505 室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：5,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,484,212.06 元，负债 39,277,141.77 元，资产负债率为 47.62%；2013 年实现营业收入 76,144,880.00 元，净利润-3,650,740.41 元。

（五）抚顺伊科思新材料有限公司

注册地址：抚顺市东洲路齐隆东街 17 号

法定代表人：郑江家

注册资本和实收资本：20,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售。蒸汽转供（经营）（国家法律、法规禁止和有专项规定的除外）。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 720,553,091.56 元，负债 564,896,049.63 元，资产负债率为 78.40%；2013 年实现营业收入 365,203,850.48 元，净利润-7,883,223.70 元。

（六）青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路 43 号 605 室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：1,000.00 万元人民币

公司持股比例：65%

经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 110,809,325.78 元，负债 81,765,971.49 元，资产负债率为 73.79%；2013 年实现营业收入 87,270,101.16 元，净利润 5,339,004.06 元。

（七）青岛华控能源科技有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路 43 号 702 室

法定代表人：杨殿才

注册资本和实收资本：1,000.00 万元人民币

公司持股比例：90%

经营范围：合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能技术检测；从事节能、环保、能源技术专业技术领域内的技术开发、推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能、环保、能源产品的研发、设计、制造、安装（此住所不得从事制造业务）；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造和销售；计算机软硬件的开发和销售；货物及技术进出口。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 318,251,492.32 元，负债 308,775,019.05 元，资产负债率为 97.02%；2013 年实现营业收入 19,406,369.20 元，净利润-2,269,032.04 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，公司担保余额为人民币64,034.95万元，占公司2013年度经审计净资产的19.45%，占2013年度经审计总资产的9.48%；其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为41,502.95万元，占公司2013年度经审计净资产的12.61%，占2013年度经审计总资产的6.15%；公司对外担保余额为22,532万元，占公司2013年度经审计净资产的6.84%，占2013年度经审计总资产的3.34%。

本公告中经第五届董事会第九次会议审议的对子公司提供的担保总额为269,000万元，占公司2013年度经审计净资产的81.71%，占2013年度经审计总资产的39.83%。

五、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并为其提供连带责任担保，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。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。我们同意上述担保。

上述担保须提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议公告；
- 2、独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年8月20日