

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-082

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”）第六届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 29 日召开，与会董事审议通过了《关于销售业务回购担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2016 年 12 月 22 日披露了《关于为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告》，因被担保方山东元丰橡胶科技有限公司（以下简称“山东元丰”）的资产负债率超过 70%，须提交公司董事会、股东大会审议，公司于次日发布《关于为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的补充公告》，提示上述对外担保项目须提交董事会、股东大会审议通过后方可执行。第六届董事会第五次会议审议通过上述议案，同意公司为山东元丰提供的回购担保业务。

根据 2017 年度公司业务预计情况，拟确定山东元丰开展销售业务的回购担保总额合计为不超过 20,000 万元，且董事会、股东大会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司管理层在总额度内具体决议公司可为山东元丰提供回购担保，具体权限包括但不限于决定：回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东元丰橡胶科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园西环城路以西潍胶路

以南

法定代表人：李岩

成立日期：2014 年 06 月 23 日

注册资本：5,000 万元

经营范围：：生产销售子午线轮胎；加工销售机动车配件、五金制品、模具（不含铸造、电镀及酸洗等工艺）；销售棉纱、塑料颗粒、木浆、天然胶、复合胶、橡胶原材料及化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）、轮胎、家具、劳保用品、机械设备；经营国家允许范围内的货物进出口业务。

财务数据（单位：万元）：

项目	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总额	31,995.59	44,081.78
负债总额	26,033.21	36,382.08
净资产	5,962.38	7,699.70
	2015年度	2016年1-6月
营业收入	39,659.32	21,769.77
利润总额	1,508.38	683.09
净利润	1,131.28	512.32

关联关系：山东元丰与公司不构成关联关系。

三、董事会意见

公司为子公司产品销售向客户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，公司及子公司的对外担保总余额（不包含本次元丰担保金额）为 43,380 万元，占公司 2015 年度经审计归属于母公司的净资产的 10.16%；其中公司对子公司提供担保的余额为 15,708 万元，占公司 2015 年度经审计归属于母公司的净资产的 3.68%；公司对外担保的余额（不包含本次担保金额）11,172 万元，占公司 2015 年度经审计归属于母公司的净资产的 2.62%；子公司为公司

提供担保的余额为 16,500 万元,占公司 2015 年度经审计归属于母公司的净资产的 3.87%。

截至公告日,公司逾期担保的金额为 1,047 万元,公司正在协商解决。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场,我们认为,公司开展回购担保销售业务,有利于开拓市场,提高市场占有率,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。我们同意公司第六届董事会第五次会议的该项议案内容,同意公司提供该项担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 29 日