

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-018

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年4月10日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司融资及对外提供担保相关的以下23个议案：

1、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

2、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

3、《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

4、《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

5、《关于向工商银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

6、《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

7、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

8、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

9、《关于向光大银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

10、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

11、《关于向浙商银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向北京银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向青岛银行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向青岛农商行银行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向日照银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向南洋商业银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于公司为软控科技向宁波银行绍兴分行申请不超过 10,000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于同意海外子公司向银行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

上述议案须提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000 万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新材料有限公司，益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

2、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过 80,000 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

3、为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过 80,000 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

4、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

5、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

6、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

7、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

8、为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过 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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

9、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

10、为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过 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品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

11、为了满足公司业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请不超过 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品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

12、为了满足公司业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申请不超过 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

13、为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过 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品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

14、为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛农商行银行股份有限公司申请不超过 20,000.00 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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

15、为了满足公司业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司青岛分行申请不超过 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

16、为了满足公司业务发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司青岛分行申请不超过 10,000 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

17、为了满足公司业务发展需要，公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请不超过 10,000 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

18、为了满足公司业务发展需要，公司拟向浦发银行股份有限公司青岛分行申请不超过 10,000 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

19、为了满足公司业务发展的需要，公司拟向南洋商业银行股份有限公司青岛分行申请不超过 10,000 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、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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

20、为满足子公司浙江软控智能科技有限公司（以下简称“软控科技”）生产经营所需资金，公司拟同意软控科技向宁波银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过 10,000 万人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、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（自申请被批准或签订协议之日起），并由公司为其提供连带责任担保。

21、为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度，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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

22、为了满足公司业务发展的需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度，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（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

23、为了满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

二、被担保方基本情况

（一）青岛软控机电工程有限公司

成立日期：2009 年 5 月 4 日

注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南

法定代表人：官炳政

注册资本：120,000 万人民币

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、计算机软硬件的开发、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。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,806,526,941.67 元，负债 6,449,897,410.41 元，资产负债率为 73.24%；2022 年实现营业收入 2,523,382,529.86 元，净利润 186,845,878.88 元。

青岛软控机电工程有限公司不是失信被执行人。

（二）抚顺伊科思新材料有限公司

成立日期：2009 年 12 月 10 日

注册地址：抚顺市东洲区齐隆东街 17 号

法定代表人：李云涛

注册资本：20,000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、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）；2-丁烯、氨（别名：液氨）、乙醇[无水]、乙苯（别名：乙基苯）、正丁醇、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液[含氨>10%]（别名：氨水）、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、苯胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙

烯、1,3-丁二烯[稳定的]、1-丁烯、甲醇、糠醛、1,2-二甲苯、苯、苯乙烯、2-甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、1-戊烯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二乙胺、环戊烷、石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮(别名：甲基乙基酮)、2-丙烯腈[稳定的]、环氧乙烷、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、碳九、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化气及天然气【只作为工业生产原料的使用，不包括：城镇燃气(民用液化气体燃料和车载燃料使用的)】、页岩油、石油树脂、聚丙烯、石蜡、液蜡、乙烯焦油、化工产品(除危险化学品外)、橡胶制品、塑料制品、润滑油销售。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至2022年12月31日，该公司总资产542,225,635.12元，负债246,303,675.92元，资产负债率为45.42%；2022年实现营业收入972,077,833.71元，净利润-41,706,744.64元。

抚顺伊科思新材料有限公司不是失信被执行人。

(三) 益凯新材料有限公司

成立日期：2014年9月30日

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇青岛董家口经济区管理委员会办公楼

法定代表人：闫志港

注册资本：27,620万元人民币

公司持股比例：64.52%

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；自有资金对外投资(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务)；批发，零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；蒸汽热的生产、供应；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司存在的关联关系：为公司控股子公司

经审计，截至2022年12月31日，该公司总资产1,963,914,488.37元，负债1,657,637,994.19元，资产负债率为84.40%；2022年实现营业收入533,026,212.88

元，净利润 2,347,115.79 元。

益凯新材料有限公司不是失信被执行人。

（四）浙江软控智能科技有限公司

成立日期：2020 年 10 月 14 日

注册地址：浙江省诸暨市店口镇昌盛路 226 号

法定代表人：李学奎

注册资本：1,000 万元人民币

公司持股比例：60%

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；新能源原动设备制造；物料搬运装备制造；环境保护专用设备制造；工业机器人制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；环境保护专用设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司存在的关联关系：为公司控股子公司

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 995,455,158.61 元，负债 950,335,820.54 元，资产负债率为 95.47%；2022 年实现营业收入 235,042,078.85 元，净利润 32,286,921.99 元。

浙江软控智能科技有限公司不是失信被执行人。

（五）软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

成立日期：2009 年 9 月 25 日

注册地址：斯洛伐克卡杜布尼萨市

法定代表人：Karol Vanko

注册资本：10,000 欧元

公司持股比例：100%

经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 180,317,190.73 元，负债 190,784,325.93 元，资产负债率为 105.80%；2022 年度实现营业收入 116,097,551.79 元，净利润 1,282,573.91 元。

软控欧洲研发和技术中心有限责任公司不是失信被执行人。

（六）软控（美洲）有限公司

成立日期：2011 年 11 月 17 日

注册地址：美国特拉华州

注册资本：10 美元

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 75,102,513.39 元，负债 99,127,270.20 元，资产负债率为 131.99%；2022 年度实现营业收入 85,775,185.25 元，净利润 1,466,592.35 元。

软控（美洲）有限公司不是失信被执行人。

上述被担保对象不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保和子公司为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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。对外担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。此次担保有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

四、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司同意为子公司使用和申请银行授信额度并为其向银行申请借款提供连带责任担保、以及子公司为公司申请银行授信额度提供的担保，有利于公司及子公司筹措生产经营所需资金，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。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司对外担保总余额为174,437.19万元，占公司2022年度经审计净资产的36.26%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为174,437.19万元，占公司2022年度经审计净资产的36.26%；公司对外担保余额为0万元，占公司2022年度经审计净资产的0%。

本公告中经第八届董事会第六次会议审议的为银行授信和产品销售提供的担保额度为775,040万元（其中欧元汇率按1欧元=7.5040元人民币计算），占公司2022年度经审计净资产的161.09%；其中对全资及控股子公司为银行授信提供的担保额度为775,040万元，占公司2022年度经审计净资产的161.09%；公司为产品销售对外提供的担保额度为0万元，占公司2022年度经审计净资产的0%。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2023年4月12日