

东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司 提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**东软（香港）有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，截至 2017 年 8 月 29 日，本公司为其提供担保余额合计为 0 万美元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计金额：**无

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。

一、担保情况概述

于 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见 2015 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至 2017 年 8 月 29 日，本公司为东软香港提供担保余额为 0 万美元。

鉴于上述担保总额度将于 2017 年 9 月 11 日到期，根据公司业务发展的需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。

公司八届六次董事会于 2017 年 8 月 29 日在沈阳市和平区中山路 83 号产业金融博物馆召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，本事项不需要获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：东软（香港）有限公司
- 2、注册地址：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 层 F 室
- 3、法定代表人：刘积仁
- 4、注册资本：85 万美元
- 5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等
- 6、与本公司关系：为本公司全资子公司
- 7、财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，东软香港资产总额为 52,458 万元，负债总额为 841 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 841 万元），归属于母公司所有者权益为 51,617 万元，资产负债率为 1.60%，2016 年度实现营业收入 15,390 万元，归属于母公司所有者的净利润 79,106 万元（经审计，币种：人民币）。

截至 2017 年 6 月 30 日，东软香港资产总额为 59,201 万元，负债总额为 455 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 455 万元），归属于母公司所有者权益为 58,746 万元，资产负债率为 0.77%，2017 年 1-6 月实现营业收入 758 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,736 万元（未经审计，币种：人民币）。

注：鉴于东软香港自 2016 年 7 月 31 日起不再将东软熙康控股有限公司及其子公司纳入合并财务报表范围，上述 2016 年度营业收入、净利润为东软香港合并东软熙康控股有限公司及其子公司 2016 年 1-7 月财务报表的数据。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保类型：银行借款
- 3、担保期限：二年，即从 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。
- 4、担保额度：5,000 万美元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为东软香港提供额度为 5,000 万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至 2017 年 8 月 29 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为 0。本公司对控股子公司提供担保的总额为 6,283 万元人民币，占公司 2016 年度经审计净资产的 0.81%。以上对外担保无逾期担保情况。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议；
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日