

# 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 2018 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。

2、截至2018年6月30日，公司对外担保余额为30,744.09万元，占公司2018年半年度合并报表净资产的6.61%；其中公司与子公司之间的担保余额为20,148万元，占公司2018年半年度合并报表净资产的4.33%；其中对外担保余额（不包含合并报表范围内的子公司提供的担保）10,596.09万元，占公司2018年半年度合并报表净资产的2.28%。具体情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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)	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
山东宏宇橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年05月02日	1,046	连带责任保证	3年	否	否
山东万鑫轮胎有限公司	2014年03月21日	120,000	2014年07月14日	1,098.89	连带责任保证	4年	否	否
江苏华安橡胶科技有限公司	2015年04月11日	100,000	2015年10月21日	0	连带责任保证	2年	是	否
五莲县森龙橡胶有限公司	2015年04月11日	100,000	2015年11月16日	779	连带责任保证	3年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2015年04月11日	100,000	2016年01月05日	338.11	连带责任保证	3年	否	否
山东龙跃橡胶有限公司	2016年04	100,000	2016年05月11	580.3	连带责任保	3年	否	否

司	月 22 日		日		证			
山东凯旋橡胶有限公司	2016 年 04 月 22 日	100,000	2016 年 05 月 16 日	961.2	连带责任保证	3 年	否	否
青岛格锐达橡胶有限公司	2016 年 04 月 22 日	20,000	2016 年 09 月 30 日	804	连带责任保证	3 年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017 年 01 月 21 日	20,000	2016 年 12 月 15 日	1397.05	连带责任保证	3 年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017 年 01 月 21 日	20,000	2017 年 01 月 18 日	1274.4	连带责任保证	3 年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017 年 08 月 09 日	20,000	2017 年 08 月 06 日	2317.14	连带责任保证	3 年	否	否
产业基金	2017 年 08 月 31 日	169,000	2017 年 08 月 16 日	0	连带责任保证	3 年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			100,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			269,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				10,596.09
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
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 08 月 16 日	1,396	连带责任保证	36 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2017 年 10 月 17 日	1,400	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2017 年 12 月 21 日	6,712	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2017 年 12 月 25 日	1,991	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2018 年 03 月 22 日	25	连带责任保证	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2018 年 03 月 30 日	3,317	连带责任保证	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2018 年 06 月 29 日	5,307	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)			821,902.4	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,045
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			821,902.4	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				20,148
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			921,902.4	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,045
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,090,902.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				30,744.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.61%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	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余额（E）	10,383.11
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	10,383.11
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

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：许春华、张艳霞、张静

2018年8月28日