

## **东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 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：**Neusoft Technology Solutions GmbH
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保总金额为 2,000 万欧元或等值其他币种。截至 2017 年 3 月 8 日，本公司为其提供担保余额为 700 万欧元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无

### 一、担保情况概述

于 2015 年 3 月 25 日召开的公司七届九次董事会审议通过了《关于为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保总金额为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容，详见本公司于 2015 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至 2017 年 3 月 8 日，本公司为 NTS 提供担保余额为 700 万欧元。

鉴于上述担保额度将于 2017 年 3 月 24 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 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2017 年 3 月 25 日起至 2019 年 3 月 24 日止。并授权本公司董事长签署相关法律文件。

公司七届三十五次董事会于 2017 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 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，本事项不需要提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、**被担保人名称：**Neusoft Technology Solutions GmbH
- 2、**注册地址：**Hugh-Greene-Weg 2-4, 22529, Hamburg, Germany
- 3、**法定代表人：**Klaus Michael Zimmer
- 4、**经营范围：**软件开发、技术咨询、技术服务。
- 5、**注册资本：**1,025 万欧元
- 6、**与本公司关系：**为本公司间接全资子公司

**7、主要财务指标：**截至 2015 年 12 月 31 日，NTS 资产总额为 877 万欧元，负债总额为 136 万欧元（其中银行贷款总额为 0 万欧元、流动负债总额为 136 万欧元），归属于母公司所有者权益为 741 万欧元，资产负债率为 15.56%，2015 年度实现营业收入 1,767 万欧元，归属于母公司所有者的净利润-46 万欧元（经审计）。

截至 2016 年 12 月 31 日，NTS 资产总额为 1,240 万欧元，负债总额为 850 万欧元（其中银行贷款总额为 450 万欧元、流动负债总额为 779 万欧元），归属于母公司所有者权益为 390 万欧元，资产负债率为 68.52%，2016 年度实现营业收入 1,617 万欧元，归属于母公司所有者的净利润-350 万欧元（经审计）。

### **三、担保的主要内容**

- 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 3 月 25 日起至 2019 年 3 月 24 日止。
- 4、担保额度：**2,000 万欧元或等值其他币种

### **四、董事会意见**

董事会审议认为，本公司作为汽车电子领域的软件开发与服务商，已在汽车电子领域拥有二十多年的经验和积累，尤其在 2010 年收购并组建 NTS 业务团队后，进一步完善了汽车电子软件研发团队全球布局，拓宽了业务范围、客户和市场，提升了商业模式创新能力，并逐渐向业务高端价值链转移，是公司践行以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的重要实践。NTS 作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力方面发挥了积极作用。尤其是 2015 年和 2016 年，NTS 自有产品业务取得市场突破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于目前在欧洲当地的融资成本要低于国内水平，且 NTS 具备一定的融资能力，本次公司为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接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，以及商业模式转型所需资金，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的数量**

截至 2017 年 3 月 8 日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司对控股子公司提供担保的总额为 700 万欧元，占公司 2015 年度经审计净资产的 0.83%。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  
二〇一七年三月八日