

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况 的专项说明及独立意见

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外担保和关联方资金往来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2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来具体情况详见登载于“巨潮资讯”网的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【中兴华报字（2018）第030002号】，不存在以前年度发生但延续到本报告期的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2017年12月31日，公司对外担保总余额为194,013.16万元，占公司2017年度经审计净资产的42.32%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为12,295.04万元，占公司2017年度经审计净资产的2.68%；公司对外担保余额为181,718.12万元，占公司2017年度经审计净资产的39.64%。

对外担保情况如下：

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
寿光福麦斯轮胎有限公司	2014 年 03 月 21 日	120,000	2014 年 07 月 14 日	0	连带责任保 证	3 年	是	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	184.2	连带责任保 证	2 年	否	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	2015 年 04	100,000	2016 年 01 月 05	453.32	连带责任保	3 年	否	否

限公司	月 11 日		日		证			
山东龙跃橡胶有限公司	2016 年 04 月 22 日	100,000	2016 年 05 月 11 日	882.43	连带责任保证	3 年	否	否
山东凯旋橡胶有限公司	2016 年 04 月 22 日	100,000	2016 年 05 月 16 日	1,461.52	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	100,000	2016 年 09 月 30 日	1,140.22	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	1,631.67	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	1,448.9	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 9 日	20,000	2017 年 08 月 06 日	2,591.97	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	169,000	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		289,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		173,040.87		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		289,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		181,718.12		
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
软控股份有限公司	2016 年 03 月 10 日	600,000	2016 年 03 月 09 日	6,500	抵押	10 年	是	否
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 07 月 08 日	50.2	连带责任保证	6 个月	是	否
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 07 月 08 日	133.86	连带责任保证	8 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 07 月 18 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	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 07 月 19 日	1,400	连带责任保证	6 个月	是	否
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	2,192.04	连带责任保证	36 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 08 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	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 09 月 21 日	2,800	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 09 月 21 日	2,800	连带责任保证	6 个月	是	否
软控股份有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 09 月 27 日	10,000	连带责任保证	12 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 10 月 18 日	2,310	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 10 月 27 日	600	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 11 月 21 日	600	连带责任保证	6 个月	是	否

青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2017 年 01 月 12 日	2,100	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2017 年 01 月 12 日	600	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2017 年 02 月 22 日	600	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2017 年 03 月 27 日	600	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 5 月 20 日	849,057.60	2017 年 06 月 19 日	4,646	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 5 月 20 日	849,057.60	2017 年 06 月 23 日	4,579	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 5 月 20 日	849,057.60	2017 年 06 月 28 日	4,646	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 5 月 20 日	849,057.60	2017 年 10 月 17 日	1,400	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 5 月 20 日	849,057.60	2017 年 12 月 21 日	6,712	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 5 月 20 日	849,057.60	2017 年 12 月 25 日	1,991	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）		849,057.60		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		27,874		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		849,057.60		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,295.04		
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）		1,138,057.6		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		200,914.87		
6 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,138,057.6		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		194,013.16		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				42.32%				
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）				18,420.9				
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）				18,420.9				
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制度，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、张静、张艳霞

2018年4月20日