

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-031

软控股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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。

特别提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，因生产经营所需，公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度。公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟以其持有的土地及房产作为抵押物为公司上述授信额度提供担保，担保期限等具体条款以公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保尚须提交公司股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：软控股份有限公司

法定代表人：官炳政

成立时间：2000年12月31日

注册资本：96950.6674万元人民币

注册地址：山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室

经营范围：机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 15,961,879,130.52 元，负债总额为 10,418,364,506.28 元，归属于上市公司股东的净资产为 5,287,960,374.22 元。2023 年度，公司营业收入为 5,647,595,165.99 元，归属于上市公司股东的净利润为 333,149,674.13 元。

截至 2024 年 03 月 31 日，公司资产总额为 16,654,179,277.92 元，负债总额为 11,006,771,724.24 元，归属于上市公司股东的净资产为 5,376,721,354.01 元。2024 年一季度，公司营业收入为 1,464,361,159.78 元，归属于上市公司股东的净利润为 68,419,216.61 元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

- 1、被担保方：软控股份有限公司
- 2、担保方：青岛软控机电工程有限公司
- 3、担保金额：不超过 30,000 万元人民币
- 4、担保方式：抵押担保

本次担保协议尚未签署，具体条款以签订的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 91,592.90 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.32%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为 91,592.90 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.32%；公司及控股子公司对合并报表范围外担保余额为 0 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议。

软控股份有限公司

董事会

2024年7月12日