

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 2019 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2019年6月30日，公司对外担保余额为32,052.02万元，占公司2019年半年度合并报表净资产的7.38%；其中公司与子公司之间的担保余额为29,897.12万元，占公司2018年半年度合并报表净资产的6.89%；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）2,154.9万元，占公司2019年半年度合并报表净资产的0.50%。具体情况如下：

单位：万元

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
山东元丰橡胶科技有限公司	2015 年 04 月 11 日	100,000	2016年01月05日	0	连带责任保证	3 年	是	否
山东龙跃橡胶有限公司	2016 年 04 月 22 日	100,000	2016年05月11日	0	连带责任保证	3 年	是	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	0	连带责任保证	3 年	是	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	315.17	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	385.48	连带责任保证	3 年	否	否
山东元丰橡胶科	2017 年 01	20,000	2017年01月18	460.6	连带责任保	3 年	否	否

技有限公司	月 21 日		日		证			
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	993.65	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）		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）		100,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		2,154.9		
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	1,421.84	连带责任保 证	36 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	2017 年 08 月 02 日	1,329.18	连带责任保 证	17 个月	否	否
软控欧洲研发和 技术中心有限责 任公司	2018 年 05 月 14 日	821,902.4	2018 年 09 月 04 日	901.45	连带责任保 证	10 个月	是	否
软控欧洲研发和 技术中心有限责 任公司	2018 年 05 月 14 日	821,902.4	2018 年 10 月 17 日	552.94	连带责任保 证	12 个月	否	否
青岛软控机电工 程有限公司	2018 年 05 月 14 日	821,902.4	2019 年 01 月 16 日	2,100	连带责任保 证	6 个月	否	否
青岛软控机电工 程有限公司	2018 年 05 月 14 日	821,902.4	2019 年 03 月 05 日	9,310	连带责任保 证	12 个月	否	否
青岛软控机电工 程有限公司	2018 年 05 月 14 日	821,902.4	2019 年 03 月 29 日	1,015	连带责任保 证	12 个月	否	否
青岛软控机电工 程有限公司	2019 年 05 月 21 日	990,485.6	2019 年 06 月 11 日	4,690	连带责任保 证	3 个月	否	否
青岛软控机电工 程有限公司	2019 年 05 月 21 日	990,485.6	2019 年 06 月 26 日	10,900	连带责任保 证	3 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		990,485.6		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		28,015		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		990,485.6		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		29,897.12		
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）		1,090,485.6		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		28,015		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		1,090,485.6		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		32,052.02		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.38%				
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)	31,736.85
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)	31,736.85
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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：李迁、王捷、张静

2019年8月22日