

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-060

软控股份有限公司 关于公司为子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：

本次被担保对象青岛软控机电工程有限公司的资产负债率超过 70%，但被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

为了满足业务发展需要，软控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟向广发银行股份有限公司青岛分行（以下简称“广发银行”）申请不超过 55,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟为其上述授信额度提供 5,000 万元连带责任担保。担保期限等具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

（二）决议流程

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第八届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

本次被担保对象软控机电资产负债率超过 70%，根据《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，本次担保须提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：青岛软控机电工程有限公司

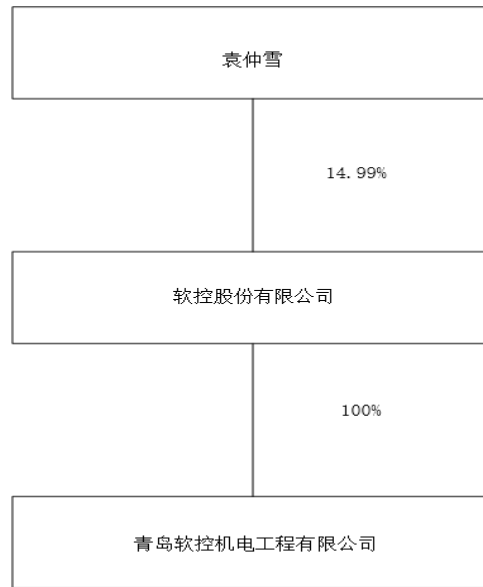
成立日期：2009年5月4日

注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南

法定代表人：官炳政

注册资本：120,000万人民币

公司持股比例为100%，实际控制人为袁仲雪。



经营范围：橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；机械设备研发；普通机械设备安装服务；专用设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电

气安装服务；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,806,526,941.67 元，负债 6,449,897,410.41 元，资产负债率为 73.24%，净资产 2,356,629,531.26 元；2022 年实现营业收入 2,523,382,529.86 元，利润总额 181,019,016.40 元，净利润 186,845,878.88 元。

截止 2023 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,360,077,010.19 元，负债 5,949,323,405.59 元，资产负债率为 71.16%，净资产 2,410,753,604.60 元；2023 年上半年实现营业收入 1,272,555,142.06 元，利润总额 35,549,252.98 元，净利润 38,680,290.55 元。

软控机电信用状况良好，不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项

三、本次担保的主要内容

- 1、被担保方：青岛软控机电工程有限公司
- 2、担保方：软控股份有限公司
- 3、担保金额：5,000 万人民币
- 4、担保方式：连带责任保证担保

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、董事会意见

本次担保系为合并报表范围内子公司提供担保的行为，考虑了公司的日常经营及资金需求，符合公司经营实际需求，公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次为子公司提供担保内容符合《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》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次担保为支持子公司发展，满足企业生产经营实际需要，属于公司内部正常的生产经营行为。子公司目前经营情况正常，具有偿还债

务的能力。我们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量

截至公告日，公司对外担保总余额为 130,088.70 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.94%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为 130,088.70 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.94%；公司对合并报表范围外担保余额为 0 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0%。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日