

东软集团股份有限公司 关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 为其子公司提供银行借款担保的公告

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：**东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
- **担保人名称：**东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供担保，担保额度为 5,000 万元人民币。截至 2018 年 2 月 8 日，本公司及东软睿驰为其提供担保余额为 0 万元人民币。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计金额：**无

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软睿驰”；
- 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简称“东软睿驰（沈阳）”。

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，董事会同意东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万元人民币。该额度期限为一年，即从 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止，并授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。

公司八届十一次董事会于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》，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、**公司名称：**东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
- 2、**注册地址：**沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号（310）311 室
- 3、**法定代表人：**王勇峰

4、注册资本：33,000 万元人民币

5、经营范围：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发，并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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。）

7、财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，东软睿驰（沈阳）资产总额为 17,946 万元，负债总额为 9,106 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 9,106 万元），归属于母公司所有者权益为 8,839 万元，资产负债率为 50.74%，2016 年度实现营业收入 1,270 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,226 万元（经审计，币种：人民币）。

截至 2017 年 9 月 30 日，东软睿驰（沈阳）资产总额为 30,710 万元，负债总额为 16,998 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 16,715 万元），归属于母公司所有者权益为 13,712 万元，资产负债率为 55.35%，2017 年 1-9 月实现营业收入 1,125 万元，归属于母公司所有者的净利润-10,165 万元（未经审计，币种：人民币）。

8、与本公司关系：东软睿驰（沈阳）为本公司间接控股子公司。

三、担保协议的主要内容

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：一年，即从 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止。

4、担保额度：5,000 万元人民币

四、董事会意见

董事会审议认为，东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高级辅助驾驶系统和自动驾驶、基于开放云平台的车联网等领域的研发、生产和销售，是东软在汽车电子业务领域创新业务和发展的重要部署，而东软睿驰（沈阳）是公司在该业务领域的重要运营主体。基于东软睿驰（沈阳）良好的发展前景，为满足其业务拓展对资金的需求，由东软睿驰为其银行贷款提供 5,000 万元人民币的担保额度，资金将主要用于支持东软睿驰（沈阳）主营业务领域的研发及生产投入，为其在软硬件设计、生产等方面提供支撑。本次东软睿驰提供担保，将在保证东软睿驰（沈阳）日常经营的流动资金的同时，帮助其进一步拓展业务内涵和深度，持续提升市场份额，推动核心业务快速发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至 2018 年 2 月 8 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为 0 万元人民币。本公司对控股子公司提供担保的总额为 11,787 万元人民币，占公司 2016 年度经审计净资产的 1.53%。

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
二〇一八年二月八日