

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-017

软控股份有限公司 关于子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。

一、担保情况概述

（一）担保情况

1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司盘锦伊科思新材料有限公司（以下简称“盘锦伊科思”）因生产经营所需，拟向银行申请不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，目前有中国农业银行、交通银行、中国工商银行、中国银行等拟提供此额度。盘锦伊科思以“碳五低碳综合利用绿色新材料”所在项目的土地及在建工程作为抵押。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”）拟为前述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

2、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司开展资产池业务的议案》，同意子公司与合作银行开展总额度不超过 20 亿元人民币的资产池业务。上述议案已经 2021 年度股东大会审批通过。在此额度下，公司的控股子公司浙江软控智能科技有限公司（以下简称“软控科技”）拟开展不超过 5 亿元人民币的资产池业务，其中最高不超过 1 亿元人民币的资产池业务由软控机电名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供质押担保，具体以各公司与合作银行签订的担保协议为准。

（二）决议流程

本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行公司内部决议程序。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，本次担保无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：盘锦伊科思新材料有限公司

成立日期：2022年3月3日

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91211100MA7KEGR18X

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼218-266

法定代表人：李云涛

注册资本：42,000万元人民币

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。

财务数据：经审计，截至2022年12月31日，盘锦伊科思总资产423,225,865.87元，负债3,253,396.34元，资产负债率为0.77%；2022年实现营业收入0.00元，净利润-27,530.47元。

盘锦伊科思为公司全资子公司。本次担保事项不属于关联交易。

盘锦伊科思不是失信被执行人。

2、名称：浙江软控智能科技有限公司

成立日期：2020年10月14日

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330681MA2JQFJA3B

注册地址：浙江省诸暨市店口镇昌盛路226号

法定代表人：李学奎

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；新能源原动设备制造；物料

搬运装备制造；环境保护专用设备制造；工业机器人制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备制造；环境保护专用设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口（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）。

财务数据：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，软控科技总资产 995,455,158.61 元，负债 950,335,820.54 元，资产负债率为 95.47%；2022 年实现营业收入 235,042,078.85 元，净利润 32,286,921.99 元。

软控科技为公司控股子公司，公司持有软控科技 60%的股份，自然人李学奎持有软控科技 30%的股份，青岛易元投资有限公司持有软控科技 10%的股份。本次担保事项不属于关联交易。

软控科技不是失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

（一）盘锦伊科思新材料有限公司

- 1、被担保方：盘锦伊科思新材料有限公司
- 2、担保方：青岛软控机电工程有限公司
- 3、担保金额：最高额 40,000 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。

（二）浙江软控智能科技有限公司

- 1、被担保方：浙江软控智能科技有限公司
- 2、担保方：青岛软控机电工程有限公司
- 3、担保金额：最高额 10,000 万元人民币
- 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

本次担保为合并报表范围内子公司的担保行为，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，公司有能力和其经营管理风险进行控制。本次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 174,437.19 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 36.26%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为 174,437.19 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 36.26%；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 4 月 12 日