

软控股份有限公司关于为公司全资子公司产品销售 向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

（一）龙跃项目

1、担保情况简要说明

根据2015年度股东大会授权，经软控股份有限公司（以下简称“公司”）经营层同意，近期公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与华商汇通融资租赁有限公司（以下简称“华商汇通”）、山东龙跃橡胶有限公司（以下简称“山东龙跃”）签订了《租赁物买卖合同》，华商汇通与山东龙跃签订了《融资租赁合同》，约定华商汇通根据山东龙跃的要求向软控机电购买上辅机、裁断机等设备（以下简称“龙跃项目标的物”），合同价款合计人民币2,400万元，并将龙跃项目标的物出租给山东龙跃使用，租赁期限为3年，租赁本金为人民币1,680万元，首付款人民币720万元由山东龙跃支付给软控机电。

公司与华商汇通、山东龙跃签订了《回购合同》，若山东龙跃连续两期或累计三期未按《融资租赁合同》约定支付租金，公司即承担租赁设备余值回购义务，具体回购金额=在回购时点山东龙跃未付的全部租金总额+违约金+逾期付款违约金+利息+相关费用等（以《融资租赁合同》为准）；回购款每延迟支付一日，公司除支付回购款外还须按未付回购款总额的万分之五向华商汇通支付违约金。

2、本次公司为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的总额在2015年度股东大会授权范围内，无需提交董事会审批。《2015年度股东大会决议公告》详见2016年5月14日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）凯旋项目

1、担保情况简要说明

根据2015年度股东大会授权,经公司经营层同意,近期软控机电与华商汇通、山东凯旋橡胶有限公司(以下简称“山东凯旋”)签订了《租赁物买卖合同》,华商汇通与山东凯旋签订了《融资租赁合同》,约定华商汇通根据山东凯旋的要求向软控机电购买成型机、裁断机等设备(以下简称“凯旋项目标的物”),合同价款合计人民币3,975万元,并将凯旋项目标的物租给山东凯旋使用,租赁期限为3年,租赁本金为人民币2,782.5万元,首付款人民币1,192.5万元由山东凯旋支付给软控机电。

公司与华商汇通、山东凯旋签订了《回购合同》,若山东凯旋连续两期或累计三期未按《融资租赁合同》约定支付租金,公司即承担租赁设备余值回购义务,具体回购金额=在回购时点山东凯旋未付的全部租金总额+违约金+逾期付款违约金+利息+相关费用等(以《融资租赁合同》为准);回购款每延迟支付一日,公司除支付回购款外还须按未付回购款总额的万分之五向华商汇通支付违约金。

2、本次公司为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的总额在2015年度股东大会授权范围内,无需提交董事会审批。《2015年度股东大会决议公告》详见2016年5月14日“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、被担保方基本情况

(一) 山东龙跃橡胶有限公司

注册地址:曹县青菏办事处温庄村(鸭绿江路南侧)

法定代表人:刘翠翠

成立日期:2011年8月10日

注册资本:12,000万元

经营范围:轮胎制造、销售;本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务(需经营许可项目的,须凭许可证经营)(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)。

财务数据:

单位:元

| 项目 | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,093,251,677.22 | 2,241,186,080.41 |
| 负债总额 | 1,006,526,020.43 | 1,117,856,903.44 |

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 净资产 | 1, 086, 725, 656. 79 | 1, 123, 329, 176. 97 |
| | 2015年度 | 2016年1-3月 |
| 营业收入 | 1, 998, 597, 602. 84 | 466, 934, 661. 65 |
| 利润总额 | 211, 368, 729. 97 | 43, 062, 964. 92 |
| 净利润 | 172, 563, 623. 80 | 36, 603, 520. 18 |

关联关系：山东龙跃与公司不构成关联关系。

履约能力：山东龙跃是国内知名品牌轮胎公司，拥有国家级产品研发实验室，产品销售到了全球 100 多个国家，近几年财务状况良好，履约风险较小。

(二) 山东凯旋橡胶有限公司

注册地址：曹县经济开发区鸭绿江路以北与五台山路以东

法定代表人：刘新德

成立日期：2013 年 7 月 12 日

注册资本：12, 800 万元

经营范围：轮胎制造、销售；本企业生产科研所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务（需经许可的须凭许可证经营）（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）。

财务数据：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 657, 754, 486. 41 | 683, 248, 104. 83 |
| 负债总额 | 288, 928, 963. 57 | 299, 883, 112. 99 |
| 净资产 | 368, 825, 522. 84 | 383, 364, 991. 84 |
| | 2015年度 | 2016年1-3月 |
| 营业收入 | 775, 745, 033. 27 | 202, 909, 758. 89 |
| 利润总额 | 76, 687, 017. 93 | 19, 385, 958. 67 |
| 净利润 | 57, 515, 263. 44 | 14, 539, 469. 00 |

关联关系：山东凯旋与公司不构成关联关系。

履约能力：山东凯旋是国内知名品牌轮胎公司，拥有较好的产品销售和技术团队，近几年财务状况良好，履约风险较小。

三、风险防范措施

(一) 龙跃项目

1、在提供回购担保前，被担保方山东龙跃支付给软控机电回购担保对应产品 30%的预付款；

2、山东龙跃支付给华商汇通84万元作为租赁保证金。

(二) 凯旋项目

1、在提供回购担保前，被担保方山东凯旋支付给软控机电回购担保对应产品 30%的预付款；

2、山东凯旋支付给华商汇通139.125万元作为租赁保证金。

四、累计提供回购担保金额及回购金额

截至公告日，公司及子公司的对外担保总余额（包含本次担保金额）为 37,407.20 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 8.76%；其中公司对子公司提供担保的余额为 17,659.50 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 4.14%；公司对外担保的余额（包含本次担保金额）13,247.70 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 3.10%。子公司为公司提供担保的余额为 6,500 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 1.52%。

五、备查文件

- 1、软控机电与华商汇通、山东龙跃签署的《租赁物买卖合同》；
- 2、华商汇通与山东龙跃签署的《融资租赁合同》；
- 3、公司与华商汇通、山东龙跃签署的《回购合同》；
- 4、软控机电与华商汇通、山东凯旋签署的《租赁物买卖合同》；
- 5、华商汇通与山东凯旋签署的《融资租赁合同》；
- 6、公司与华商汇通、山东凯旋签署的《回购合同》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 17 日