

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-080

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

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：

软控股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，被担保对象的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风险。

公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司融资及对外提供担保相关的以下 2 个议案：

1、《关于向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

2、《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

上述议案须提交股东大会审议，对外担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为了满足公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行（以下简称“汇丰银行”）申请不超过 10,000 万元授信额度，用于流动资金贷款、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的品种为准，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）。

同时为保证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”）生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

公司拟同意公司为软控欧洲研发和技术中心有限责任公司或公司的任何直接或间接全资拥有的子公司的基础交易债务向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证。

同时，公司提请股东大会同意授权公司管理层签署与上述申请有关的所有文件，包括但不限于授信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书等。

2、为满足子公司浙江软控智能科技股份有限公司（以下简称“软控科技”）生产经营所需资金，公司拟同意软控科技向中国银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、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），并由公司为其提供连带责任担保。

二、被担保方基本情况

（一）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 万元人民币

公司持股比例为 100%，实际控制人为袁仲雪。

经营范围：一般项目：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%；2022 年实现营业收入 2,523,382,529.86 元，净利润 186,845,878.88 元。未经审计，截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 8,590,652,873.80 元，负债 6,049,830,727.29 元，资产负债率为 70.42%；2023 年前三季度实现营业收入 1,872,782,703.37 元，净利润 161,581,064.47 元。

软控机电信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

成立日期：2009 年 9 月 25 日

注册地址：斯洛伐克卡杜布尼萨市

法定代表人：徐传格

注册资本：10,000 欧元

公司持股比例为 100%，实际控制人为袁仲雪。

经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。

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 180,317,190.73 元，负债 190,784,325.93 元，资产负债率为 105.80%；2022 年度实现营业收入 116,097,551.79 元，净利润 1,282,573.91 元。未经审计，截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 97,757,673.66 元，负债 116,904,519.72 元，资产负债率为 119.59%；2023 年前三季度实现营业收入 44,334,941.59 元，净利润-

8,399,144.71 元。

软控欧洲研发和技术中心有限责任公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(三) 浙江软控智能科技股份有限公司

成立日期：2020 年 10 月 14 日

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：5,000 万元人民币

公司持股比例为 60%，实际控制人为袁仲雪。

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）。

与公司存在的关联关系：为公司控股子公司

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 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。未经审计，截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,763,838,289.35 元，负债 1,667,303,394.29 元，资产负债率为 94.53%；2023 年前三季度实现营业收入 347,892,820.65 元，净利润 48,974,694.93 元。

软控科技信用状况良好，不是失信被执行人。

上述被担保对象不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证

监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。对外担保额度有效期为公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。此次担保有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司对外担保总余额为119,096.84万元，占公司2022年度经审计净资产的23.38%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为119,096.84万元，占公司2022年度经审计净资产的23.38%；公司对外担保余额为0万元，占公司2022年度经审计净资产的0%。不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2023年12月14日