

东软集团股份有限公司
关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告

重要提示：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（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司
- **本次担保情况：**经公司六届三次董事会审议，董事会同意本公司为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2011 年 8 月 24 日起至 2013 年 8 月 23 日止。
- **为其提供担保累计金额：**截至本次提供担保额度之前，本公司未曾向东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供过担保。
- **本次是否有反担保：**无
- **对外担保累计数量：**截至 2011 年 8 月 24 日，公司对外担保累计金额为 16,069 万元人民币，其中对控股子公司担保为 0。
- **对外担保逾期的累计金额：**无

一、担保情况概述

本公司于 2011 年 8 月 24 日召开了六届三次董事会，会议审议通过了《关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2011 年 8 月 24 日起至 2013 年 8 月 23 日止。并授权本公司董事长签署相关法律文件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：东软（欧洲）有限公司（简称“东软欧洲”）

注册地址：Weissbadstrasse 14, 9050 Appenzell, Switzerland

法定代表人：刘积仁

经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。

注册资本：3,350 万瑞士法郎

与本公司关系：为本公司全资子公司

截至 2011 年 6 月 30 日,东软欧洲资产总额为 27,738 万元,负债总额为 7,470 万元,净资产为 20,268 万元,资产负债率为 27%,2011 年上半年实现净利润-720 万元(未经审计,币种人民币)。

2、被担保人:东软(日本)有限公司(简称“东软日本”)

注册地址:Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F, 3-6-11,Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan

法定代表人:刘积仁

注册资本:18,775 万日元

经营范围:计算机系统开发、咨询与服务,计算机网络通信系统维护服务收入及出口,人才培养,计算机软件代理销售,劳动者派遣业务等。

与本公司关系:为本公司全资子公司

截至 2011 年 6 月 30 日,东软日本资产总额为 18,766 万元,负债总额为 10,105 万元,净资产为 8,661 万元,资产负债率为 54%,2011 年上半年实现净利润 699 万元(未经审计,币种人民币)。

3、被担保人:东软(香港)有限公司(简称“东软香港”)

注册地址:香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 层 F 室

法定代表人:刘积仁

注册资本:85 万美元

经营范围:计算机软件开发、销售、技术咨询等。

与本公司关系:为本公司全资子公司

截至 2011 年 6 月 30 日,东软香港资产总额为 10,204 万元,负债总额为 685 万元,净资产为 9,519 万元,资产负债率为 7%,2011 年上半年实现净利润 124 万元(未经审计,币种人民币)。

三、董事会意见

董事会审议认为,东软欧洲、东软日本和东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口,在公司加快全球化产业布局,加强区域市场开拓,夯实和优化在岸、近岸、离岸的分布式交付模型,保证国际业务的快速发展方面发挥了重要作用。鉴于央行本年已 6 次上调存款准备金率,国内融资成本较高,而目前在欧洲、日本、香港等地融资成本要低于国内水平,且这三家全资子公司具备一定的融资能力,本次公司为其提供总额度为 5,000 万美元或等值其他币种的担保额度,将发挥其融资功能,提高融资能力和信用额度,拓展融资渠道,保证其日常经营的流动资金,以及行业间投资并购的资金需求,以推动公司国际业务的可持续性发展。公司三位独立董事对此项议案表示同意。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2011 年 8 月 24 日,公司对外担保累计金额为 16,069 万元人民币,其中对控股子公司担保金额为 0 元,无逾期担保情况。

五、备查文件目录

- 1、公司六届三次董事会决议;
- 2、被担保人财务报表。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十四日