

东软集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

时间：2013 年 9 月 12 日 10:00-11:00

地点：大连市黄浦路 901 号 东软软件园大连河口园区 F1 座

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、
见证律师等

主持人：刘积仁

会议议题：

1. 报告会议出席情况
2. 会议议案：
 - 1) 关于继续为全资子公司—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
3. 股东对大会议案进行讨论、发言、提问
4. 选举投票监票人
5. 暂时休会，进行投票表决
6. 宣读表决投票的结果
7. 宣布决议通过情况
8. 宣读法律意见书
9. 会议结束

关于继续为全资子公司—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

（2013 年 9 月 12 日）

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（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”；
- 东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软日本”；
- 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”；

一、担保情况概述

于 2011 年 8 月 24 日召开的六届三次董事会审议通过了《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。

鉴于上述担保总额度将于 2013 年 8 月 23 日到期，根据公司业务发展的需要，在上述额度到期后，本公司拟继续为三家全资子公司—东软欧洲、东软日本和东软香港提供银行借款担保，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，即从本事项经公司股东大会批准之日起的二年内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：东软（欧洲）有限公司

(1) 注册地址：Weissbadstrasse 14, 9050 Appenzell, Switzerland

(2) 法定代表人：刘积仁

(3) 经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。

(4) 注册资本：3,790 万瑞士法郎

(5) 与本公司关系：为本公司全资子公司

(6) 财务数据：

截至 2012 年 12 月 31 日，东软欧洲资产总额为 23,936.05 万元，负债总额为 3,330.64 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 3,330.64 万元），归属于母公司所有者权益为 20,605.40 万元，资产负债率为 13.91%，2012 年度实现营业收入 25,554.76 万元，归属于母公司所有者的净利润-387.02 万元（经审计，币种人民币）。

截至 2013 年 6 月 30 日，东软欧洲资产总额为 22,800.54 万元，负债总额为 2,106.15 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,106.15 万元），归属于母公司所有者权益为 20,694.39 万元，资产负债率为 9.24%，2013 年上半年实现营业收入 12,108.85 万元，归属于母公司所有者的净利润 745.35 万元（未

经审计，币种人民币)。

2、被担保人：东软（日本）有限公司

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

(2)法定代表人：刘积仁

(3)注册资本：18,775 万日元

(4)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。

(5)与本公司关系：为本公司全资子公司

(6)财务数据：

截至 2012 年 12 月 31 日，东软日本资产总额为 29,579.49 万元，负债总额为 20,959.60 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 20,959.60 万元)，归属于母公司所有者权益为 8,619.89 万元，资产负债率为 70.86%，2012 年度实现营业收入 90,927.44 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,298.91 万元(经审计，币种人民币)。

截至 2013 年 6 月 30 日，东软日本资产总额为 19,231.97 万元，负债总额为 10,165.56 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 10,165.56 万元)，归属于母公司所有者权益为 9,066.41 万元，资产负债率为 52.86%，2013 年上半年实现营业收入 40,493.37 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,857.12 万元(未经审计，币种人民币)。

3、被担保人：东软（香港）有限公司

(1)注册地址：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 层 F 室

(2)法定代表人：刘积仁

(3)注册资本：85 万美元

(4)经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等。

(5)与本公司关系：为本公司全资子公司

(6)财务数据：

截至 2012 年 12 月 31 日，东软香港资产总额为 17,956.77 万元，负债总额为 12,345.19 万元(其中银行贷款总额为 9,131.21 万元、流动负债总额为 12,190.19 万元)，归属于母公司所有者权益为 6,024.30 万元，资产负债率为 68.75%，2012 年度实现营业收入 20,272.13 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,281.04 万元(经审计，币种人民币)。

截至 2013 年 6 月 30 日，东软香港资产总额为 22,822.67 万元，负债总额为 21,041.81 万元(其中银行贷款总额为 14,265.60 万元、流动负债总额为 20,886.81 万元)，归属于母公司所有者权益为 3,384.51 万元，资产负债率为 92.2%，2013 年上半年实现营业收入 5,743.52 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,523.25 万元(未经审计，币种人民币)。

三、对上市公司的影响

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，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在欧洲、日本、香港等地的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，本次公司继续为其提供总额度为 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。

四、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至 2013 年 8 月 20 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 208.22 万元人民币，占公司 2012 年度经审计净资产的 0.04%。本公司对控股子公司提供担保的总额为 1,265.60 万元人民币，占公司 2012 年度经审计净资产的 0.25%。

以上对外担保无逾期担保情况。

请各位股东审议。