证券代码：600718　　证券简称：东软集团　　公告编号：临 2014-021

东软集团股份有限公司
关于继续为参股公司—
Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.
提供银行借款担保额度的公告

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：**Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保总额度为 100 万美元，该额度期限为二年。截至 2014 年 7 月 31 日，东软欧洲为 Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.实际提供的担保余额为 32.5 万美元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **本事项尚需提交公司股东大会审议。**

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”；
- Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.，为东软欧洲参股子公司，以下简称“Aerotel Medical”。

一、担保情况概述

于 2012 年 9 月 18 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意东软欧洲为 Aerotel Medical 提供银行借款担保，担保总额度为 100 万美元，该额度期限为二年，即从 2012 年 9 月 18 日起至 2014 年 9 月 17 日止。具体内容详见本公司于 2012 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至 2014 年 7 月 31 日，东软欧洲为 Aerotel Medical 实际提供的担保余额为 32.5 万美元。

鉴于上述银行借款担保额度将于 2014 年 9 月 17 日到期，为支持 Aerotel Medical 业务发展，董事会同意在上述额度到期后，东软欧洲继续为 Aerotel Medical 提供银行借款担保，担保总额度为 100 万美元，该额度期限为二年，即从 2014 年 9 月 18 日起至 2016 年 9 月 17 日止。

另外，Aerotel Ltd.作为 Aerotel Medical 第一大股东（持股比例 54.47%），也将为 Aerotel Medical 提供与股权比例相对应的银行借款担保。

截至 2014 年 7 月 31 日，Aerotel Medical 的股东为其实际提供的担保余额共计 99.5 万美元，其中 Aerotel Ltd.为其提供的担保余额为 67 万美元，东软欧洲为其提供的担保余额为 32.5 万美元。

Aerotel Medical 为本公司间接参股公司，本公司董事兼高级副总裁 Klaus Michael Zimmer 担任 Aerotel Medical 董事。根据上海证券交易所的相关规定，Aerotel Medical 为公司关联法人，本项担保为关联担保。

于 2014 年 7 月 31 日召开的公司七届四次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。会议审议通过了《关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 Klaus Michael Zimmer 回避表决。独立董事薛澜、刘明辉、吴建平对上述议案表示同意。

本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.

2、注册地点：以色列霍隆市

3、法定代表人：David Rubin

4、经营范围：远程医疗诊断、保健、护理等解决方案

5、主要财务指标：

单位：万美元

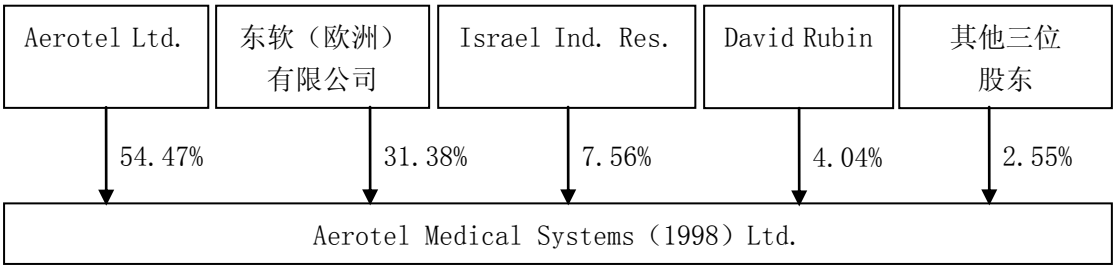
财务指标	2013 年 12 月 31 日 /2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日 /2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
资产总额	283.75	287.49
负债总额	242.70	281.62
其中：流动负债总额	203.77	176.00
其中：银行贷款总额	114.29	121.76
资产净额	41.05	5.88
营业收入	117.16	61.57
净利润	-53.01	-35.31

注：Aerotel Medical 的 2013 年度财务数据经过审计（审计机构为 Shiff Hazenfratz & Co.），截至 2014 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

7、与本公司的关系：东软（欧洲）有限公司持有 Aerotel Medical 26,947 股普通股，占 Aerotel Medical 已发行股份的 31.38%，投资金额为 177.7 万美元。本公司董事兼高级副总裁 Klaus Michael Zimmer 担任 Aerotel Medical 董事。Aerotel Medical 为公司关联法人。

目前，Aerotel Medical 的股权结构如下：



三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：二年，即从 2014 年 9 月 18 日起至 2016 年 9 月 17 日止。

4、担保额度：100 万美元

四、董事会意见

董事会审议认为，2011 年公司通过投资成为 Aerotel Medical 的参股股东，与其建立了紧密的战略和资本合作关系。Aerotel Medical 作为一家远程医疗解决方案提供商和产品生产商，在业务持续发展的同时，积极推进研发及市场认证，其核心产品“心电记录仪”已于 2014 年 6 月获得中国国家食品药品监督管理总局的市场准入认证，将对东软的健康管理服务业务形成补充，推进相关业务发展。本次公司继续为 Aerotel Medical 提供二年期 100 万美元银行借款担保额度，将发挥其融资功能，以满足其日常经营的流动资金需求和进一步研发投入，加快市场拓展，保证业务稳步发展。

独立董事薛澜、刘明辉、吴建平对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 7 月 31 日，公司（包括全资子公司和控股子公司）对外担保（不含对全资子公司和控股子公司的担保）的累计金额为 32.5 万美元，占公司 2013 年度净资产的 0.04%；公司对全资子公司和控股子公司提供担保的累计金额为 100 万美元，占公司 2013 年度净资产的 0.12%。以上担保，均无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十一日