

东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司 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：**东软（日本）有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，截至 2015 年 6 月 29 日，本公司为其提供担保余额合计为 0 万美元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计金额：**无

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（日本）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软日本”。

一、担保情况概述

于 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，股东大会同意本公司继续为三家全资子公司—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，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。具体内容详见 2013 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至 2015 年 6 月 29 日，本公司为东软日本提供担保余额为 0 万美元。

鉴于上述担保总额度将于 2015 年 9 月 11 日到期，根据公司业务发展的需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软日本提供银行借款担保，担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2015 年 9 月 12 日起至 2017 年 9 月 11 日止。

公司七届十二次董事会于 2015 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，本事项不需要获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、**被担保人名称：**东软（日本）有限公司

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

3、**法定代表人：**刘积仁

4、**注册资本：**18,775 万日元

5、**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。

6、**与本公司关系：**为本公司全资子公司

7、**财务数据：**

截至 2014 年 12 月 31 日，东软日本资产总额为 20,984 万元，负债总额为 11,328 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 10,892 万元），归属于母公司所有者权益为 9,656 万元，资产负债率为 53.98%，2014 年度实现营业收入 63,517 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,110 万元（经审计，币种：人民币）。

截至 2015 年 3 月 31 日，东软日本资产总额为 24,548 万元，负债总额为 13,997 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 13,579 万元），归属于母公司所有者权益为 10,551 万元，资产负债率为 57.02%，2015 年 1-3 月实现营业收入 18,632 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,019 万元（未经审计，币种：人民币）。

三、担保协议的主要内容

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 2015 年 9 月 12 日起至 2017 年 9 月 11 日止。

4、**担保额度：**1,000 万美元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，东软日本作为公司面向日本市场的重要窗口，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。鉴于目前在日本的融资成本要低于国内水平，且东软日本具备一定的融资能力，本次公司继续为东软日本提供额度为 1,000 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。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至 2015 年 6 月 29 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 0 万元人民币，占公司 2014 年度经审计净资产的 0%。本公司对控股子公司提供担保的总额为 2,017 万元人民币，占公司 2014 年度经审计净资产的 0.37%。

以上对外担保无逾期担保情况。

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
二〇一五年六月二十九日