

沈阳东软软件股份有限公司
关于为全资子公司-东软集团（大连）有限公司提供银行贷款
担保额度的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人：东软集团（大连）有限公司
- 经公司四届十九次董事会审议，同意公司为东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保的总额度为 30,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2007 年度股东大会通过之日起至 2009 年度股东大会召开之日止。
- 截至 2008 年 4 月 27 日，公司已经累计为东软集团（大连）有限公司实际提供担保金额为 10,000 万元。该担保为因吸收合并本公司承继原东软集团有限公司的对外担保。根据承诺，如果上述对外担保给本公司造成经济损失，本公司股东-东北大学科技产业集团有限公司承诺将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：截至 2008 年 4 月 27 日，公司实际发生对外担保累计金额为 48,428.35 万元人民币，其中对控股子公司担保 16,800 万元人民币。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本项担保议案尚需提请公司 2007 年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2008 年 5 月 8 日召开了四届十九次董事会，会议审议通过了《关于为全资子公司-东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保额度的议案》，同意公司为东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保的总额度为 30,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2007 年度股东大会通过之日起至 2009 年度股东大会召开之日止。并提请股东大会授权公司董事长在银行贷款担保额度范围内签署相关法律文件。

鉴于东软集团（大连）有限公司的资产负债率超过 70%，根据《上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

被担保人：东软集团（大连）有限公司

注册地址：大连市甘井子区软件园东路 4 号 201 室

法定代表人：刘积仁

注册资本：10,000 万元

经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；计算机应用系统的研发、设计；物业管理；房屋租赁；场地租赁；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

与本公司关系：全资子公司

截至 2007 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 44,547 万元，负债总额为 35,627 万元（其中包括贷款总额 22,000 万元、一年内到期的负债总额 23,452 万元），净资产为 8,921 万元，资产负债率为 80%，2007 年度实现净利润-1,041 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，东软集团（大连）有限公司作为公司国际业务在大连的窗口公司，目前负责公司“东软国际软件园大连河口园区”的建设工作。该项目建成后将成为集软件研发、软件产品测试、软件外包、BPO 业务等综合性的软件产品研发和出口基地，该园区将成为公司面向国际市场的重要窗口，推动公司国际业务的快速发展。本次公司为其提供 30,000 万元银行贷款担保额度将满足其资金需求，进一步加快国际软件园的建设工作。

独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对此项议案表示同意。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2008 年 4 月 27 日，公司实际发生对外担保累计金额为 48,428.35 万元人民币，担保无逾期，其中对控股子公司担保 16,800 万元人民币。上述对外担保累计金额中有 43,428.35 万元人民币为公司承继东软集团有限公司的对外担保，根据本公司于 2008 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述，如果承继的对外担保给本公司造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司承诺将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。

五、备查文件目录

- 1、公司四届十九次董事会决议
- 2、公司独立董事意见
- 3、被担保人营业执照复印件，2007 年度财务报表

沈阳东软软件股份有限公司董事会
二〇〇八年五月八日