

## **东软集团股份有限公司 关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的公告**

**重要提示：**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- **被担保人名称：**大连东软信息学院
- **本次担保情况：**经公司五届十七次董事会审议，同意公司继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。本项议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。
- **为其担保累计金额：**截至 2010 年 3 月 24 日，公司为大连东软信息学院实际提供担保的最高时点金额为 16,000 万元。该担保额度期限为二年，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。
- **本次是否有反担保：**无
- **对外担保累计数量：**截至 2010 年 3 月 24 日，公司实际发生对外担保累计金额为 12,024 万元人民币，对控股子公司担保金额为 0 元。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

### **一、担保情况概述**

公司于 2010 年 3 月 24 日召开了五届十七次董事会，会议审议通过了《关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案》，同意公司继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 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借款担保额度范围内签署相关法律文件。

鉴于本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连东软信息学院董事长，本项担保为关联担保，根据《股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁回避表决。

### **二、被担保人基本情况**

被担保人：大连东软信息学院（以下或简称“东软信息学院”）

注册地址：大连市甘井子区软件园路 8 号

法定代表人：刘积仁

开办资金：34,419 万元

业务范围：高等学历教育

2004 年东软集团有限公司（现已被本公司换股吸收合并）与其他举办者共同设立东北大学东软信息学院。

2008 年 9 月，教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院，转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009 年 6 月，大

连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。截至目前，大连东软信息学院举办者出资情况为：

学院名称	开办资金 (万元)	举办者	投资额 (万元)
大连东软信息学院	34,419	东软集团股份有限公司	600
		亿达集团有限公司	400
		大连东软软件园产业发展有限公司【注】	33,419

**【注】：**大连东软软件园产业发展有限公司系本公司全资子公司-沈阳东软信息技术服务有限公司之控股子公司（持有 60%股权）。

截至 2009 年 12 月 31 日，大连东软信息学院经审计的资产总额为 55,963 万元，负债总额为 28,594 万元（其中银行借款 12,000 万元、预收账款 10,289 万元），净资产 27,369 万元，资产负债率为 51%。2009 年度取得学费等各项收入总额 17,300 万元，扣除成本费用后的当期净资产变动额为-464 万元（东软信息学院执行非营利组织会计制度）。

2009 年该学院由独立学院转设为普通高校，招生纳入国家普通高等学校招生计划，在辽宁省内按第二类本科录取。截至目前，该学院全日制在校生 9025 人。2009 年，该学院全国招收新生 2330 人，向社会输送毕业生 2230 人，就业率达到 92%。

### 三、担保的主要内容

公司于 2008 年 5 月 30 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为 16,000 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。

经本次董事会审议，同意公司继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。

以上议案，需公司股东大会批准。

### 四、董事会意见

董事会审议认为，东软信息学院作为公司重要的软件人才定制培养基地，为公司业务的稳健发展提供了重要的人力资源供给。目前，东软信息学院教学、科研和日常管理及运行正常，但因前期学院建设投入资金尚未全部收回，仍需要保留银行借款额度。为继续支持学院的发展，进一步推动公司“产学研”一体化运营模式的可持续发展，本次公司为其继续提供 16,000 万元银行借款担保额度以满足其日常运行中的资金需求。

本关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，未损害公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对以上议案表示同意。

独立董事吕建、方红星、薛澜对此项议案表示同意。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计数量

截至 2010 年 3 月 24 日，公司实际发生对外担保累计金额为 12,024 万元人民币，担保无逾期，对控股子公司担保金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

- 1、董事会决议
- 2、公司独立董事意见
- 3、监事会决议
- 3、被担保人营业执照复印件，2009 年度财务报表

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一〇年三月二十四日