

## 独立董事关于公司 2017 年度对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据中国证监会对上市公司对外担保行为的相关规定，独立董事对公司对外担保情况进行了专项审查。2017 年度及累计至 2017 年度，公司对外担保情况为：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0		
公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	与本公司关系
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年2月17日	2017年2月17日	2017年3月16日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	50万欧元	2017年2月24日	2017年2月24日	2017年3月23日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2017年11月25日	2017年11月25日	2017年12月27日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2017年11月28日	2017年11月28日	2017年12月27日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	50万欧元	2017年5月2日	2017年5月2日	2018年5月2日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2017年8月24日	2017年8月24日	2018年2月26日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年9月22日	2017年9月22日	2018年3月21日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	150万欧元	2017年9月26日	2017年9月26日	2018年3月26日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司

东软集团股 份有限公司	公司本 部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万 欧元	2017年12 月9日	2017年12 月9日	2018年1月 8日	连带责任 担保	否	否	0.00	否	全资子 公司
东软集团股 份有限公司	公司本 部	东软（香港）有限 公司	800万 美元	2017年12 月11日	2017年12 月11日	2018年1月 11日	连带责任 担保	否	否	0.00	否	全资子 公司
东软集团股 份有限公司	公司本 部	东软（香港）有限 公司	200万 美元	2017年12 月12日	2017年12 月12日	2018年1月 11日	连带责任 担保	否	否	0.00	否	全资子 公司
报告期内对子公司担保发生额合计												15,507
报告期末对子公司担保余额合计（B）												11,996
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												11,996
担保总额占公司净资产的比例（%）												1.34
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0
上述三项担保金额合计（C+D+E）												0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明												注

#### 担保情况说明：

注1：以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保事项，依据公司于 2015 年 3 月 25 日召开的公司七届九次董事会审议通过的《关于为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为 NTS 提供银行借款担保，担保总额为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2015 年 3 月 25 日起至 2017 年 3 月 24 日止。

于 2017 年 3 月 8 日召开的公司七届三十五次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，鉴于上述担保额度将于 2017 年 3 月 24 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 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2017 年 3 月 25 日起至 2019 年 3 月 24 日止。

注2：以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续为全资子公司—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为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2015 年 9 月 12 日起至 2017 年 9 月 11 日止。

于 2017 年 8 月 29 日召开的公司八届六次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，鉴于上述担保总额度将于 2017 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，本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。

独立董事认为：公司上述担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。

独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲  
二〇一八年三月二十九日