

东软集团股份有限公司 关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其 子公司提供银行借款担保额度和期限调整的公告

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：**
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
- **担保人名称：**东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度由 50,000 万元提高至 80,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度为 70,000 万元。截至 2019 年 4 月 26 日，东软睿驰为其子公司提供担保余额合计为 13,354 万元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计金额：**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”；
- 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软睿驰”；
- 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简称“睿驰沈阳”；
- 睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司，为睿驰沈阳全资子公司，以下简称“睿驰武汉”。

一、担保情况概述

（一）背景

于 2018 年 4 月 17 日召开的公司八届十三次董事会审议通过《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》，董事会同意东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保，担保额度由 5,000 万元人民币提高至 50,000 万元人民币，该额度期限为两年，即从 2018 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 16 日止。具体内容，详见本公司于 2018 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

随后，睿驰沈阳即获得银行借款并持续投入研发与市场，取得了良好进展。东软睿驰持续推动汽车电子业务向智能化、互联化、新能源化发展，发布

了最新一代 ADAS 高级驾驶辅助系统量产产品，多款采用该系列产品的商用车也正式投入量产，东软睿驰同期发布的 NeuSAR 整车基础软件平台填补了中国在该领域的空白。目前，东软睿驰已承接的吉利、长城等多个车厂项目处于执行阶段，广汽本田、东风本田的电池包 PACK 项目也将进入大规模量产阶段，围绕上述订单，睿驰沈阳、睿驰武汉作为主要生产基地和交付主体，需要进行产能提升、原材料购置等必要的投入，因此对运营资金的需求相应增加。

（二）担保额度及期限

为支持东软睿驰业务的快速发展，根据其运营情况及资金需求，董事会同意东软睿驰为其子公司提供银行借款担保，其中东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度由 50,000 万元提高至 80,000 万元，东软睿驰为睿驰武汉提供担保额度为 70,000 万元。上述额度期限为二年。本事项尚需提交公司股东大会审议，上述额度自股东大会审议通过之日起算。

董事会提请公司股东大会授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。

（三）审议程序

公司八届二十三次董事会于 2019 年 4 月 26 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

1、公司名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

2、注册地址：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号

3、法定代表人：王勇峰

4、注册资本：63,000 万元人民币

5、经营范围：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发，并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；互联网数据服务、地理信息大数据服务；转让自研技术；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、股东情况：为东软睿驰全资子公司。

7、财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，睿驰沈阳资产总额为 67,633 万元，负债总额为 53,352 万元（其中银行贷款总额为 8,963 万元、流动负债总额为 53,221 万元），归属于母公司所有者权益为 14,280 万元，资产负债率为 78.89%，2018 年度实现营业收入 10,480 万元，归属于母公司所有者的净利润-25,727 万元（经审计，币种：人民币）。

截至 2019 年 3 月 31 日，睿驰沈阳资产总额为 82,268 万元，负债总额为 75,674 万元（其中银行贷款总额为 11,088 万元、流动负债总额为 75,543 万元），归属于母公司所有者权益为 6,594 万元，资产负债率为 91.99%，2019 年第一季度实现营业收入 3,757 万元，归属于母公司所有者的净利润-7,683 万元（未经审计，币种：人民币）。

(二) 睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司

- 1、公司名称：**睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
- 2、注册地址：**武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号
- 3、法定代表人：**曹斌
- 4、注册资本：**15,000万元人民币

5、经营范围：新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询；汽车零部件生产、销售及维修服务；贸易经纪与代理；新能源技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股东情况：为睿驰沈阳全资子公司。

7、财务数据：

截至2018年12月31日，睿驰武汉资产总额为22,596万元，负债总额为9,004万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为9,004万元），归属于母公司所有者权益为13,592万元，资产负债率为39.85%，2018年度实现营业收入3,187万元，归属于母公司所有者的净利润-1,255万元（经审计，币种：人民币）。

截至2019年3月31日，睿驰武汉资产总额为23,343万元，负债总额为10,280万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为10,280万元），归属于母公司所有者权益为13,063万元，资产负债率为44.04%，2019年第一季度实现营业收入533万元，归属于母公司所有者的净利润-529万元（未经审计，币种：人民币）。

三、担保协议的主要内容

(一) 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

- 1、担保方式：**连带责任保证
- 2、担保类型：**银行借款
- 3、担保额度：**东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保，担保额度由50,000万元人民币提高至80,000万元
- 4、担保期限：**自股东大会审议通过之日起二年

(二) 睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司

- 1、担保方式：**连带责任保证
- 2、担保类型：**银行借款
- 3、担保额度：**东软睿驰为睿驰武汉提供银行借款担保，担保额度为70,000万元。
- 4、担保期限：**自股东大会审议通过之日起二年

四、董事会意见

东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高级辅助驾驶系统和自动驾驶、基于开放云平台的车联网等领域的研发、生产和销售，是东软在汽车电子业务领域创新业务和发展的重要部署。公司成立以来，业务发展迅速，电池管理系统BMS、电池包PACK等产品先后获得国内外权威认证和测试，并已接到东风本田、广汽本田、吉利、长城等多个车厂订单，ADAS智能辅助驾驶产品在东风、华晨、北汽福田、福田戴姆勒、一汽、江淮等车厂得到应用。

本次东软睿驰提高对睿驰沈阳的担保额度，同时为睿驰武汉提供担保，主要是围绕本田、吉利等车厂订单的量产交付需求进行融资，以满足其生产、交付以及业务拓展的资金需要。同时，本次提升产能等相关投入，在支持现有量产订单生产、交付的同时，也将为公司未来业务的持续规模化发展奠定坚实基础。

鉴于睿驰沈阳、睿驰武汉目前主要客户为上述国内外大型知名车厂，均有着良好的信誉与资金实力，为公司持续回款提供保障。同时公司也将综合考虑生产进程与项目回款进度，进一步加强资金与流程管控，同时继续拓展新客户、新项目，推动业务持续快速发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至 2019 年 4 月 26 日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为 17,478 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 1.98%。

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
二〇一九年四月二十六日