

东软集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

时间：2019 年 11 月 20 日 上午 9:00

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、
见证律师等

主持人：刘积仁

会议议案：

1. 关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案

关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 为其子公司提供担保额度的议案

（2019 年 11 月 20 日）

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”。
- 睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司，为东软睿驰控股子公司，以下简称“睿驰达”；

一、担保情况概述

（一）背景

于 2019 年 4 月 26 日召开的公司八届二十三次董事会、于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《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，即从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。

（二）本次担保额度及期限

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，东软睿驰拟为其子公司提供担保，其中东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度由 80,000 万元提高至 120,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度由 70,000 万元减少至 30,000 万元，即东软睿驰为睿驰沈阳、睿驰武汉提供的担保总额度不变。上述额度调整自股东大会审议通过之日起生效，担保期限不变，即至 2021 年 5 月 21 日止。

为推动共享出行业务快速发展，本田技研工业（中国）投资有限公司拟为睿驰达提供总额度为 30,000 万元人民币的委托贷款，东软睿驰拟为睿驰达提供委托贷款担保，担保额度为 30,000 万元人民币。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。

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 9 月 30 日，睿驰沈阳资产总额为 107,913 万元，负债总额为 111,280 万元（其中银行贷款总额为 47,747 万元、流动负债总额为 110,737 万元），归属于母公司所有者权益为-3,367 万元，资产负债率为 103.12%，2019 年 1-9 月实现营业收入 11,120 万元，归属于母公司所有者的净利润-17,645 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 9 月 30 日，睿驰武汉资产总额为 65,917 万元，负债总额为 53,187 万元（其中银行贷款总额为 5,640 万元、流动负债总额为 52,888 万元），归属于母公司所有者权益为 12,730 万元，资产负债率为 80.69%，2019 年 1-9 月实现营业收入 3,451 万元，归属于母公司所有者的净利润-862 万元（未经审计，币种：人民币）。

（三）睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司

- 1、**公司名称：**睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
- 2、**注册地址：**北京市西城区阜成门外大街 1 号 16 层 1656F 室
- 3、**法定代表人：**邢志刚
- 4、**注册资本：**3333.333333 万元

5、**经营范围：**技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会务服务；承办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；销售汽车零配件、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	3,000	90%
本田技研工业（中国）投资有限公司	333.333333	10%
合计	3333.333333	100%

7、财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，睿驰达资产总额为 13,250 万元，负债总额为 9,135 万元（其中银行贷款总额为 8,000 万元、流动负债总额为 9,135 万元），归属于母公司所有者权益为 4,178 万元，资产负债率为 68.95%，2018 年度实现营业收入 646 万元，归属于母公司所有者的净利润-4,711 万元（经审计，币种：人民币）。

截至 2019 年 9 月 30 日，睿驰达资产总额为 9,234 万元，负债总额为 10,222 万元（其中银行贷款总额为 8,000 万元、流动负债总额为 10,184 万元），归属于母公司所有者权益为-908 万元，资产负债率为 110.70%，2019 年 1-9 月实现营业收入 794 万元，归属于母公司所有者的净利润-5,086 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 80,000 万元人民币增加至 120,000 万元。

4、**担保期限：**自股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 21 日止

(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，担保额度由 70,000 万元人民币减少至 30,000 万元。

4、**担保期限：**自股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 21 日止

(三) 睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司

1、**担保方式：**连带责任保证

2、**担保类型：**委托贷款

3、**担保额度：**东软睿驰为睿驰达提供委托贷款担保，担保额度为 30,000 万元。

4、**担保期限：**自股东大会审议通过之日起二年

四、目的以及对上市公司的影响

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等领域的研发、生产和销售。东软睿驰成立以来，业务发展迅速，并推动公司在新能源汽车、自动驾驶、共享出行等领域实现了快速的技术和市场双突破，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；由子公司睿驰达运营的车共享业务已上线“氢氦出行”4.0 版本，以大数据和智能分析实现共享汽车的合理调配，提升用户的体验度，目前正在推动在多个重点城市的规模化运营。

东软睿驰此前已确定为睿驰沈阳、睿驰武汉提供总额度共计 15 亿元的担保，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，同时也将通过提升产能等相关投入为公司未来业务的持续规模化发展奠定坚实基础。本次东软睿驰将给两家子公司的担保额度进行调配，主要是基于对两家子公司融资进度及后续资金安排的综合考量。本次调整，将有利于公司快速推进融资及相应投入，提升业务和运营效率。

东软睿驰本次为睿驰达提供担保，主要是本田作为睿驰达的参股股东和合作伙伴，拟根据睿驰达的运营需要为其提供总额度为 30,000 万元人民币的委托贷款。委托贷款所获资金，将用于睿驰达的共享出行业务领域，包括大数据变现、增值业务等方向的研发投入，以提升业务运营效率和迭代速度，进一步扩大业务规模，为公司提供持续的发展动能。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至 2019 年 10 月 29 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余额合计为 51,352 万元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 5.81%。

以上对外担保无逾期担保情况。

请各位股东审议。