证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-025

软 控 股 份 有 限 公 司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁丽娜	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路43号	山东省青岛市郑州路43号	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	lulna@mesnac.com	sunzh@mesnac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年,致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新,为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案,推动工业智能化发展,并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。《欧洲橡胶杂志》(ERJ)公布了2018年度全球橡胶机械企业36强排行榜,公司位居全球第三位,国内第一。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造,目前已形成较完整的产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

公司积极面向全球市场,致力于“产、学、研”相结合的发展模式,在国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心的行业最优研发平台上,通过以产品为主线的事业部、子公司的经营运作管理,逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。公司主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备,生产主要以“以销定产”的模式为主,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设计制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供个性化的关键智能设备和整体解决方案。

公司重视新产品的研发和推出,2018年推出的新产品PS2A半钢成型机,通过自感知、自适应技术对制造过程进行管理,使产能提升20%,该机型可以采集材料、设备、生产过程等方面的参数,为轮胎质量提升提供大数据支撑,荣获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖。同时新产品TPRO-S全钢三鼓成型机、P-PRO2成型机、TP-3裁断机、CPS52硫化机、智能密炼整体解决方案等产品或方案都成功的推向市场,并得到了客户的认可。另外,自2015年提出“智慧工厂”理念后就集合各方面资源,积极搭建智慧工厂的技术框架。2016年,公司总规划、总实施的万力合肥智能工厂,为轮胎行业智能制造探索出了一条可行的路径;同年,开始牵头制定轮胎用RFID电子标签四项国际标准,使得轮胎全生命周期管理更具可执行性;2017年,公司牵头成立中国制造与标准化联盟,让中国轮胎智能制造进程更加标准化。2018年,软控智能工厂体验中心正式启用,是全球首个面向橡胶与轮胎企业的智能制造体验平台、产品测试平台和技术升级平台。

报告期内,公司面对当前行业环境以及未来橡机行业智能制造的发展趋势,调整了董事会并对战略布局进行了调整和优化,重点做好聚集自身优势,积极拓展新业务领域机会,同时严格控制成本,重视研发投入等工作。公司在稳步推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时,利用品牌优势和资源优势,从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会,利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会,实现协同效应。另外,公司也将积极拓展新的业务领域发展为公司新的盈利模式,未来公司将积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,760,999,108.27	2,733,763,966.96	1.00%	1,932,911,678.91
归属于上市公司股东的净利润	-312,858,601.06	92,052,238.50	-439.87%	-771,394,229.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-397,406,215.39	-51,523,932.33	-671.30%	-955,949,046.66
经营活动产生的现金流量净额	139,879,817.78	328,104,283.49	-57.37%	47,202,442.31
基本每股收益(元/股)	-0.3347	0.0986	-439.45%	-0.9166
稀释每股收益(元/股)	-0.3347	0.0986	-439.45%	-0.9148
加权平均净资产收益率	-7.06%	2.01%	-9.07%	-18.74%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	8,786,598,532.51	8,392,502,368.43	4.70%	8,242,253,940.04
归属于上市公司股东的净资产	4,274,406,264.73	4,584,185,817.28	-6.76%	4,583,534,103.58

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	597,217,693.19	624,208,536.75	633,801,340.45	905,771,537.88
归属于上市公司股东的净利润	16,284,603.14	46,734,258.63	15,147,598.69	-391,025,061.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,814,783.31	22,017,315.55	-265,459.42	-475,572,675.90
经营活动产生的现金流量净额	2,330,791.83	10,306,504.78	-5,798,973.29	120,676,591.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

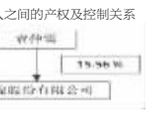
报告期末普通股股东总数	51,378	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486	145,308,486	质押	30,500,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200				
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.24%	20,890,236		冻结	16,200,000	
国金证券股份有限公司	国有法人	1.83%	17,058,152				
王健撰	境内自然人	1.63%	15,238,152				
红土创新基金-银河证券-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.47%	13,713,116				
浦金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.44%	13,465,906				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浦金投资控股有限公司、中央汇金资产管理有限公司分别持有国金证券股份有限公司34%、1.55%的股权,除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
软控股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16软控01	112350	2021年03月16日	100,000	4.78%
报告期内公司债券的付息兑付情况	适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月22日,公司发布《公司债券2018年跟踪评级报告》,根据联合信用评级有限公司出具的评级分析报告,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本次债券的信用等级为AA,与前一次评级结果无变化。《公司债券2018年跟踪评级报告》详见2018年6月22日“巨潮资讯”网站(www.cninfo.com.cn)及公司指定的信息披露媒体。

根据联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求,在本次债券存续期内,联合评级将在每年公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	48.46%	42.15%	6.31%
EBITDA全部债务比	-0.05%	0.41%	-0.46%
利息保障倍数	-3.15	2.1	-250.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在全球诸多大事频发突发的2018年,贸易摩擦愈演愈烈,经济全球化遭遇波折,国内市场需求不畅,成本压力大,效益提升难,行业经济下行压力大。但是橡胶行业坚持稳中求进,积极应对各种不利因素,苦练内功,提高供给质量,扩大内需,拓展多元化国际市场,行业发展平稳回升。

公司在度过了2016年度低谷期后,17、18年重新调整公司的战略,董事会重组,组织结构优化调整,聚焦自身优势,创新产品研发,提质增效,积极开拓海外市场,打造世界级品牌,同时顺应行业发展趋势,推动“智慧工厂”的落地。2018年,我们面对压力和挑战,在市场拓展、产品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化。主营业务收入实现增长,但同时另一方面受公司以前年度收购项目盈利不及预期、部分轮胎客户经营恶化甚至破产的影响,基于谨慎原则,公司对上述资产计提资产减值准备。

2018年度公司实现营业收入2,760,999,108.27元,较上年同期上升1.00%;营业利润-365,887,712.37元,较上年同期下降656.26%;利润总额-368,000,447.13元,较上年同期下降651.60%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
橡胶装备系统	1,796,863,380.36	1,305,949,462.62	27.32%	6.62%	6.65%	-0.02%
合成橡胶材料	860,907,194.47	773,664,449.26	10.13%	32.80%	40.57%	-4.96%
机器人与信息物流	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
化工装备	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
其他	103,228,533.44	82,915,174.95	19.68%	-17.71%	-17.13%	-0.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用□不适用

报告期内主营业务收入实现较大增长,但同时另一方面受公司以前年度收购项目盈利不及预期、部分轮胎客户经营恶化甚至破产的影响,基于谨慎原则,公司对上述资产计提资产减值准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

上述会计政策变更,已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审核通过。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本期新增合并单位3家,具体包括青岛睿诚新能源有限公司、青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材有限公司。另报告期新设青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能装备有限公司,无业务发生尚未纳入合并范围。

(4)对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

软控股份有限公司
董事长:HE NING(何宁)
2019年4月25日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-023

软控股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2019年4月15日以邮件方式发出通知,于2019年4月25日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。其中,现场出席会议的董事有4名,以通讯表决方式出席会议的董事有3名:范卿午先生、王捷先生、李迁先生。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

公司董事会根据2018年公司经营情况提交了《公司2018年度董事会工作报告》,公司独立董事许春华(报告期内离任)、张艳霞(报告期内离任)、王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

具体内容详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《软控股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。

《公司2018年年度报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2018年,公司实现营业收入2,760,999,108.27元,比上年同期增长1.00%;归属上市公司股东的净利润-312,858,601.07元,比上年同期下降439.87%。详细财务数据详见《公司2018年年度报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

5、审议通过《公司2018年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,报告期内可供股东分配的利润为负,为确保公司未来经营的持续稳定发展,处于对股东利益的长远考虑,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,经审慎研究后,公司董事会提议公司2018年度不进行利润分配。公司2018年度利润分配的预案为:不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2018年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

6、审议通过《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了未来三年(2018年-2020年)股东回报规划。

《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn),《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

7、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

8、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内,公司充分发挥董事会专门委员会的作用,进一步明确和优化专门委员会的运作程序,从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,对财务报告、重大决策等重大方面的防范控制,加强对经营各环节的控制,有效地防范经营风险。

《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

9、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。

《软控股份有限公司2018年度社会责任报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

10、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

根据法律法规的要求,公司结合实际情况,对《公司章程》进行修订,《公司章程修正案》详见附件1。

《公司章程》(2019年4月修订)详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

11、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司基于2019年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要,拟向关联方赛轮集团股份有限公司及其子公司销售橡胶机械相关产品,预计金额不超过人民币21,000万元。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于日常关联交易预计的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

12、审议通过《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

公司第六届董事会第十三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于对2018年度销售业务回购担保总额管理的议案》,公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理,公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购,担保总额合计为100,000万元。

根据2019年度公司业务预计情况,拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计为100,000万元(其中为资产负债率超过70%的担保对象担保总额不超过30,000万元),且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度,并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务,授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保,具体权限包括但不限于决定:回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

13、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国农业银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”),抗顺伊科思新材料有限公司(以下简称“抗顺伊科思”)等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

14、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向交通银行青岛分行申请不超过120,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

15、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向建设银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

16、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向工商银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

17、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

18、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向浦发银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

19、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

20、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向民生银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

21、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

22、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向兴业银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

23、审议通过《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向青岛银行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

24、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中信银行青岛分行申请不超过60,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

25、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向华夏银行青岛分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

26、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

27、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向青岛农商行银行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

28、审议通过《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

29、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向渤海银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

30、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》。

为了满足业务发展需要,公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000.00万元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

31、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》。

为了满足业务发展需要,公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000.00万元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

32、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000.00万欧元或等值美元授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抗顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

33、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

为满足海外子公司生产经营所需资金,公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过4,000.00万欧元或等值美元的融资,并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

独立董事关于上述议案12至议案33的对外担保事项发表独立意见:基于独立判断的立场,公司为子公司申请和使用银行授信额度及向银行申请借款提供连带责任担保,有利于子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益;公司开展同购担保销售业务,有利于开拓市场,提高市场占有率,符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容。《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案12至议案33审议的关于公司对外担保的议案内容详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

34、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期于2019年5月12日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公