

长城信息产业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“公司、本公司”：指长城信息产业股份有限公司

“长城金融”：指湖南长城信息金融设备有限责任公司

“长城医疗”：指湖南长城医疗科技有限公司

“湘计海盾”：指长沙湘计海盾科技有限公司

“中电软件园”：指长沙中电软件园有限公司

一、担保情况概述

公司 2016 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体如下：

1、同意为全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司的融资提供担保人民币叁亿伍仟万元整、湖南长城医疗科技有限公司的融资提供担保人民币伍仟万元整、长沙湘计海盾科技有限公司的融资提供担保人民币壹亿元整，期限均为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。

2、同意为控股子公司长沙中电软件园有限公司（本公司持股 70%，长沙软件园有限公司持股 30%）的融资提供担保人民币肆亿伍仟万元整，期限为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。该担保在长沙中电软件园有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

公司为上述控股子公司在金融机构的融资提供担保的总额度为玖亿伍仟万元整。同时授权经营班子在总额度不变的前提下根据上述各公司的实际需要进行相应的增减调整。

在此额度内，授权公司与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、长城金融

(1) 公司名称: 湖南长城信息金融设备有限责任公司

(2) 成立日期: 2007年2月6日

(3) 企业性质: 有限责任公司

(4) 注册地址: 长沙经济技术开发区东3路5号

(5) 法定代表人: 戴湘桃

(6) 经营范围: 计算机、计算器及货币专用设备、电子工业专用设备、其他电子设备的制造; 计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售; 软件开发; 计算机技术开发、技术服务; 信息系统集成服务; 销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外; 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营); 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

(7) 注册资本: 15000万人民币

(8) 主要财务数据: 经天职国际会计师事务所审计, 截止2014年12月31日, 该公司资产总额为72846万元, 净资产为29456万元, 2014年实现营业收入84467万元, 净利润4196万元。2015年度审计工作正在进行中, 截止2015年9月30日, 该公司未经审计资产总额为92601万元, 净资产为32774万元, 2015年1-9月实现营业收入69212万元, 净利润3318万元。

2、长城医疗

(1) 公司名称: 湖南长城医疗科技有限公司

(2) 成立日期: 1998年6月9日

(3) 企业性质: 其他有限责任公司

(4) 注册地址: 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼A070房

(5) 法定代表人: 戴湘桃

(6) 经营范围: 医疗信息、技术咨询服务; 计算机网络系统工程服务; 电子产品研发; 一类医疗器械的研发; 二类医疗器械的研发; 电子产品生产(限分支机构); 二类医疗器械生产; 计算机外围设备制造; 互联网信息服务; 移动互联网研发和维护; 物联网技术研发; 软件开发; 软件技术服务; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售。(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)

(7) 注册资本: 5000万人民币

(8) 主要财务数据: 经天职国际会计师事务所审计, 截止2014年12月31日, 该公司资产总额为19962万元, 净资产为10106万元, 2014年实现营业收入13713万元, 净利润1618万元。2015年度审计工作正在进行中, 截止2015年9月30日, 该公司未经审计资产总额为19487万元, 净资产为10788万元, 2015年1-9月实现

营业收入8857万元，净利润683万元。

3、湘计海盾

(1) 公司名称：长沙湘计海盾科技有限公司

(2) 成立日期：2001年4月11日

(3) 企业性质：其他有限责任公司

(4) 注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A128号

(5) 法定代表人：蒋爱国

(6) 经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机科学技术研究服务；网络技术的研发；电子产品研发；通信产品研发；软件开发；地理信息加工处理；信息电子技术服务；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；计算机、通信设备、光电子器件及其他电子器件、海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专用仪器、雷达及配套设备的制造。(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)

(7) 注册资本：12387.0988万人民币

(8) 主要财务数据：经天职国际会计师事务所审计，截止2014年12月31日，该公司资产总额为37179万元，净资产为21453万元，2014年实现营业收入21367万元，净利润2382万元。2015年度审计工作正在进行中，截止2015年9月30日，该公司未经审计资产总额为91728万元，净资产为71768万元，2015年1-9月实现营业收入7608万元，净利润196万元。

4、中电软件园

(1) 公司名称：长沙中电软件园有限公司

(2) 成立日期：2009年5月5日

(3) 企业性质：其他有限责任公司

(4) 注册地址：长沙高新开发区尖山路39号

(5) 法定代表人：何明

(6) 经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；电子技术研发；通讯技术研发；卫星通信技术的研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；科技企业技术扶持服务；会议及展览服务；建设工程设计；贸易代理；货物仓储；仓储代理服务；数据处理和存储服务；经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；电子商务平台的开发建设；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通讯设备及配套设备批发；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。(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)

(7) 注册资本: 15000万人民币

(8) 主要财务数据: 经天职国际会计师事务所审计, 截止2014年12月31日, 该公司资产总额为82135万元, 净资产为14394万元, 2014年实现营业收入5498万元, 净利润1181万元。2015年度审计工作正在进行中, 截止2015年9月30日, 该公司未经审计资产总额为94379万元, 净资产为15821万元, 2015年1-9月实现营业收入13435万元, 净利润1427万元。

三、担保协议的主要内容

在额度内授权公司具体负责签署相关担保协议, 公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜。

四、董事会意见

以上拟提供担保的各子公司系公司重点扶植的子公司, 均承担了公司重要的经营任务, 将为公司2016年经营利润提供重要支撑, 为了大力支持各子公司生产经营和业务独立发展的资金需要, 公司董事会同意对以上各子公司银行融资提供担保。本担保事项须提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2015年末, 公司对外担保累计量为29,585.18万元, 占公司最近一期经审计的净资产的12.67%。同时在本次担保实施后, 公司对外担保额度为115,000.00万元, 预计亦不会超过2015年末净资产的50%(公司2015年度审计工作正在进行中)。

2、截至披露日, 公司对外担保累计量为30,038.52万元, 占公司最近一期经审计的净资产的12.86%。

3、公司无逾期担保。

六、独立董事意见

1、经审慎查验, 公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来, 不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”, 公司具有独立完整的业务及自主经营能力, 因此, 公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性, 公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立, 具有完全自主的生产经营能力。

2、截至2015年底, 公司累计对外担保余额为29,585.18万元, 公司对外担保总额没有超过2014年度(经审计)合并会计报表净资产50%(2015年度审计工作正在进行, 公司预计担保额度亦不会超过该年度合并会计报表净资产50%)。我们认为长城信息产业股份有限公司能够严格按照相关法律法规规定, 规范公司对外担保

行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。

担保事项：

公司为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保12,579.42万元；

公司为控股子公司长沙中电软件园有限公司提供担保8,400.00万元(以担保金额与公司占其股份比例的乘积计算)；

公司为湖南长城医疗科技有限公司提供担保1,810.38万元；

公司为长沙湘计海盾科技有限公司提供担保270.68万元；

控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保6,524.70万元(以该控股子公司对外担保金额与公司占其股份比例的乘积计算)。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人2014年度财务报表（经审计）
- 4、被担保人2015年第三季度财务报表（未经审计）
- 5、独立董事意见

特此公告

长城信息产业股份有限公司

董事会

2016年3月10日