

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2016-44

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于对控股子公司申请使用银行贷款提供 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

公司控股子公司合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）计划向银行申请使用人民币 1,500 万元贷款，期限为 2 年，用于开具投标保函、履约保函、质量保函、银行承兑汇票及补充流动资金，公司为合肥英泽本次申请使用银行贷款提供担保。

2015 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，合肥英泽计划向银行申请期限为 1.5 年，额度为人民币 800 万元的银行授信，同意公司为该授信申请提供担保。

本次审议事项将覆盖上述事项。

公司目前对合肥英泽提供担保余额为人民币 500 万元。

二、被担保对象基本情况

1、被担保对象简介

公司名称：合肥英泽信息科技有限公司

成立日期：2012 年 11 月 18 日

注册地点：合肥市高新区潜水东路 66 号 2 幢研发楼

法定代表人：赵其峰

注册资本：3,000 万元

经营范围：信息技术咨询及相关方案设计制定、计算机系统集成、计算机软硬件开发及维护、软件产品工程、信息处理及数据库技术服务、提供计算机技术服务、计算机产品开发与销售、计算机网络技术服务、计算机服务外包。

与上市公司存在的关联关系及其他业务关系：深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长、总经理陈友同时担任合肥英泽的董事长，公司董事、常务副总经理汪东升和公司副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任合肥英泽的董事。

2、股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	2,400	80%
赵其峰	600	20%

3、主要财务指标和最新的信用等级状况

（1）主要财务指标

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	39,250,945.43	29,607,820.14
负债总额	7,288,103.02	1,812,542.7
其中：流动负债总额	6,398,103.02	1,212,542.7
资产负债率	18.57%	6.12%
净资产	31,962,842.41	27,795,277.44
营业收入	40,251,703.3	30,859,719.12
净利润	4,167,564.97	3,051,212.35
归属于母公司的净利润	3,334,051.98	2,440,969.88

（2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

1) 合肥英泽对外担保及抵押

无

2) 合肥英泽银行借款情况（截止 2015 年 12 月 31 日）

单位：元

借款人	贷款人	借款金额	借款用途	借款日期	借款到期日
英泽	招商银行	2,000,000.00	运营资金	2015-9-6	2016-3-9
英泽	招商银行	3,000,000.00	运营资金	2015-10-9	2016-10-9

3) 合肥英泽目前进行中的诉讼与仲裁事项

无

4、公司目前对合肥英泽担保情况

无

5、本次担保的主要内容

担保额度：1,500 万元

担保期限：2 年

反担保方式：无

(三) 本次担保事项的利益和风险

被担保人合肥英泽为公司控股子公司，经营状况可控，本次担保金额较小，不会给公司带来重大的财务风险。

(四) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审议对外担保额度（包括本次董事会审议）为 99,500 万元，实际担保余额 26,365 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 20.14%，无逾期担保金额。

以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正，公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。

本次担保不属于关联担保。

五、董事会意见

公司董事会认为，为控股子公司合肥英泽信息科技有限公司提供担保，能够帮助合肥英泽得到流动资金的支持，促进其经营发展，公司董事会同意公司对合肥英泽提供担保。

六、独立董事意见

本次担保事项将为合肥英泽补充日常经营所需的流动资金,有利于合肥英泽业务的发展,本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保事项履行了必要的审批程序。本次担保符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次担保事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议会议决议;
- 2、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日