

四川创意信息技术股份有限公司

关于全资子公司对外提供担保的公告

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。

西安格蒂电力有限公司（以下简称“西安格蒂”）为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）的全资子公司—上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）的全资子公司，即创意信息的孙公司。西安格蒂因经营需求，向银行申请为期一年总额为2,600 万元（人民币）的授信贷款，并由格蒂电力为此次银行贷款提供担保。具体如下：

一、担保情况概述

1、西安格蒂向以下两家银行申请为期一年总额为 2,600 万元（人民币）的授信贷款。

向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请额度为 500 万元的科技贷款，期限为一年；

向平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行”）申请额度为 400 万元的综合授信和额度为 1,700 万元的流动资金贷款，期限为一年。

2、格蒂电力为上述 400 万元的综合授信向平安银行提供担保。

3、西安格蒂委托西安投融资担保有限公司（以下简称“西投保”）为上述 500 万元的科技贷款和 1,700 万元的流动资金贷款（共计 2,200 万元）提供担保，并由格蒂电力向西投保就此 2,200 万元的贷款担保提供连带责任保证反担保。

4、以西安格蒂所持有名称为：“格蒂电力电网SAPERP易用系统 V1.0”、“格蒂电力电网GIS空间信息服务平台系统 V1.0”、“格蒂电力电网GIS三维影像动态管理系统 V1.0”的三项计算机软件著作权向西投保提供质押反担保。

二、会议审议情况

公司于2016年8月24日召开的第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，并由格蒂电力管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，格蒂电力对外提供担保事项由公司董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

三、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：西安格蒂电力有限公司

成立日期：2010 年 6 月 7 日

统一社会信用代码：91610131556952998U

公司类型：有限责任公司

注册地点：西安市高新区高新六路 42 号中清大厦 7 层北区

法定代表人：黎静

注册资本：200 万

主营业务：智能电网设备的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、软件开发、计算机系统集成服务。

2、公司关系：西安格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持西安格蒂 100% 股权。

3、被担保人最近一年及最近一期的财务状况：

单位：万元

项目	2015 年	2016 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	6,664.80	6,504.88
负债总额	4,642.93	4,417.00
净资产	2,021.88	2,087.89
营业收入	8,310.07	616.98
净利润	1,025.45	66.01

4、西安格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、担保收益和风险评估

西安格蒂向银行申请为期一年总额为 2,600 万元的授信贷款及担保事宜，已经西安格蒂、格蒂电力股东会及创意信息董事会审议通过。本次授信贷款有利于促进西安格蒂的主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。

格蒂电力作为西安格蒂的100%控股股东，格蒂电力能够对其经营进行有效监

控与管理，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，对格蒂电力的正常经营不构成重大影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

五、董事会决议情况

为满足孙公司西安格蒂生产经营的需要，公司董事会同意格蒂电力为西安格蒂向平安银行股份有限公司西安分行、北京银行股份有限公司西安分行申请为期一年总额为2,600 万元（人民币）的授信贷款提供担保。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、协议的签署情况

格蒂电力已于2016年8月24日与平安银行、北京银行及西投保签署相关协议，主要内容如下：

- 1、格蒂电力与平安银行签订担保协议，为西安格蒂申请的 400 万元综合授信提供连带责任担保，担保金额为 400 万元，担保期为一年。
- 2、格蒂电力与西投保签订反担保协议，为西安格蒂的 2200 万元的贷款担保提供连带责任反担保，担保金额为 2200 万元，担保期限为一年。
- 3、西安格蒂与西投保签订反担保协议，以西安格蒂所持有的三个软件著作权作质押反担保，担保期限为一年。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

格蒂电力本次为西安格蒂提供担保的金额为2,600万元，占公司最近一期经审计净资产的1.97%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为14,600万元，占公司最近一期经审计净资产的11.05%，无逾期担保情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会2016年第七次临时会议决议；
- 特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年8月25日