

天泽信息产业股份有限公司

关于为控股子公司提供商业保理担保的公告

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

一、担保情况概述

1、被担保人为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）的控股子公司上海驼益信息科技有限公司（以下简称“驼益信息”），担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限为1年。

2、《关于公司为控股子公司提供商业保理担保的议案》已经出席公司第三届董事会2016年第三次临时会议的全体董事全票通过（7票赞成、0票反对、0票弃权），本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、本担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

名称：上海驼益信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GK5MQ9H

证照编号：13000000201512220378

公司类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市宝山区呼兰路911弄11号3号楼401室

法定代表人：熊云彩

注册资本：人民币500万元整

成立日期：2015年12月22日

营业期限：2015年12月22日至2025年12月21日

经营范围：从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；供应链管理；普通货运代理；网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动】

主营业务：开展应用于“互联网+物流”领域的产品开发、运营和服务等业务。

股权结构：本公司持有65%股权，上海驼毅投资管理合伙企业（有限合伙）持有35%股权，驼益信息系本公司的控股子公司。上海驼毅投资管理合伙企业（有限合伙）本次未提供担保。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

驼益信息成立于2015年12月22日，2015年度未实际开展业务，因此无2015年度相关财务数据。截至2016年6月30日，驼益信息资产总额344.97万元，负债总额25.29万元，其中流动负债总额25.29万元，净资产319.67万元。2016年上半年度，驼益信息实现营业收入0.66万元，营业利润-180.26万元，利润总额-180.33万元，净利润-180.33万元，经营活动现金流量净额-219.76万元（注：驼益信息2016年半年度财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

申请人驼益信息（甲方）、保理商苏州汇达商业保理有限公司（乙方）、担保人天泽信息（丙方）三方将签订《最高额保理合同》。主要内容如下：

1、保理商同意根据申请人作为商务合同卖方/供应商/服务提供方基于商务合同所形成的对应收账款债务人的应收账款债权向保理商申请约定内容的保理业务，最高保理融资款本金余额不超过2000万元，期限为1年。每笔保理业务的金额、期限、用途、还款方式以甲乙双方最终签订的《国内保理业务协议》为准。

2、担保措施

（1）各方一致同意，由丙方作为担保人，为保理商就保理业务所受让的应收账款债权的实现提供连带担保责任。担保合同根据每笔保理业务单独签订。

（2）担保方向保理商提供担保的金额为保理商发放的保理融资款本息及其保理管理费、违约金以及保理商为实现债权所支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费以及其他一切支出）。保理商在本合同约定的保理额度内与申请人开展保理业务，无论担保人基于何种原因未能就该笔保理业务单独签订保证合同的，担保人仍需承担本合同下的担保义务。

（3）申请人作为应收账款转让方，对保理商未按时受偿的应收账款债权承担回购责任。

3、违约责任

(1) 若保理商未能按照本合同及具体保理业务协议约定按期收回保理融资款本息的，均视为申请人违约，申请人应按照应收账款融资款的万分之五每日向保理商支付违约金，保理业务协议另有约定的除外。

(2) 本合同项下担保人违反担保合同约定义务，经保理商指出仍不改正的，保理商有权对申请人采取停止发放保理融资款、要求申请人提前回购保理商已受让的全部应收账款或要求申请人提供其他资产担保措施。

(3) 非因保理商违约致使保理商采取诉讼方式实现债权的，申请人应当承担保理商为此支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费等及实现债权的其它一切费用）。

4、本合同为甲乙双方开展保理业务合作以及丙方提供担保的基础合同，具体应以各方签订的保理业务合同及其保证合同为准。公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

驼益信息为保持现金流充足，促进现有业务的持续稳定发展，满足日益扩大的生产经营规模的需要，计划申请保理业务，最高额度不超过 2,000 万元，期限为一年。本公司作为控股股东为支持其经营发展提供商业保理担保，符合公司的整体利益。

2、董事会结合商业保理业务模式以及在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：其一，近年来，我国保理行业发展环境日趋成熟、规范，商业保理作为供应链金融的贸易融资工具是中小企业融资的最有效方法之一，主要为企业提供应收账款受让、收付结算等服务。驼益信息通过申请保理业务，能够有效缓解交易过程中的资金压力，增强其发展后劲。其二，目前驼益信息积极拓展客户、资信良好，具有较强的偿债能力。其三，本次担保事项的财务风险较小且可控。驼益信息作为本公司合并报表范围内的控股子公司，本公司对其经营活动控制力较强；且本公司可以根据实际需要要求驼益信息或其经营层提供反担保，从而财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合上市公司的整体利益。其四，本次

担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《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规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，公司董事会同意本次公司对驼益信息的担保事项。

3、提供反担保的情况

本公司可以根据实际需要，要求驼益信息或其经营层提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及控股子公司已授权的对外担保总额（不含本次担保）累计不超过人民币 8,000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例不超过 8.82%；其中，本公司及控股子公司已实际提供的对外担保金额为 6,000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例为 6.61%，且均为本公司对控股子公司提供的担保。

如提交公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会审议的担保事项均生效后，本公司及控股子公司已授权的对外担保总额累计不超过人民币 14,000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例不超过 15.43%，且均为本公司对控股子公司提供的担保。本公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议
特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三十日