

成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司及全资子公司申请信贷和融资租赁业务
并提供担保的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称“贵阳银行成都分行”）申请信贷业务，拟申请授信金额为人民币 2 亿元；公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁业务，拟申请融资金额为人民币 1.5 亿元。其中公司向贵阳银行成都分行申请信贷业务由公司控股股东补建先生及其配偶和我来啦公司提供连带责任保证担保；我来啦公司向远东国际申请融资租赁业务由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，本次信贷业务和融资租赁业务额度包含在公司 2016 年度的 20 亿元银行综合授信总额以内。

上述事项已经 2016 年 9 月 30 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次信贷业务与融资租赁业务涉及的相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司

成立日期：1997 年 5 月 20 日

注册资本：人民币 1,378,091,733 元

注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

法定代表人：补建

主营业务：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2016/6/30（未审计）	2015/12/31（经审计）
资产总额	6,275,478,543.03	6,875,082,092.77
负债总额	1,959,633,545.94	2,439,578,656.84
净资产	4,315,844,997.09	4,435,503,435.93
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-12 月
营业收入	520,640,031.18	1,426,291,404.80
利润总额	-118,869,139.62	-23,255,249.42
净利润	-119,658,438.84	-37,927,928.00

2、公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司

成立日期：2012 年 12 月 12 日

注册资本：人民币 2,900,000,000 元

注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号

法定代表人：补建

主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质证书从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质证书从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（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）。

最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2016/6/30（未审计）	2015/12/31（未审计）
资产总额	2,888,316,247.25	3,235,239,707.28
负债总额	275,694,404.27	543,693,892.84
净资产	2,612,621,842.98	2,691,545,814.44
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-12 月
营业收入	187,200,478.73	319,408,381.31
利润总额	-78,923,699.04	-115,689,955.62
净利润	-78,923,871.46	-136,913,188.87

三、担保事项的主要内容

（一）公司向贵阳银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款 2 亿元，具体情况如下：

1、担保方：补建及其配偶、成都我来啦网格信息技术有限公司

2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

3、担保方式：由公司控股股东补建先生及其配偶和我来啦公司为本次信贷业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额：不超过人民币 2 亿元

（二）我来啦公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务，具体情况如下：

1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司、补建

2、被担保方：成都我来啦网络信息技术有限公司

3、担保方式：由公司及公司控股股东补建先生在本决议公告之日起至 2018 年 10 月 8 日期间向我来啦公司与远东国际签署的全部合同提供连带责任保证担保，公司具体担保的权利义务以与远东国际签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额：不超过人民币 1.5 亿元

四、董事会意见

同意公司向贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称“贵阳银行成都分行”）申请信贷业务，拟申请授信金额为人民币 2 亿元，由公司控股股东补建先生及其配偶和我来啦公司为本次信贷业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

同时同意我来啦公司与远东国际开展融资租赁业务，拟申请融资金额为人民币 1.5 亿元，由公司及公司控股股东补建先生在人民币 1.5 亿元的额度内自本决议公告之日起至 2018 年 10 月 8 日期间向我来啦公司与远东国际签署的全部合同提供连带责任保证担保，公司具体担保的权利义务以与远东国际签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

本次信贷业务和融资租赁业务额度包含在公司 2016 年度的 20 亿元银行综合授信总额以内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为 3.86 亿，占 2015 年度经审计净资产的 8.70%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 2.76 亿元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供 9,000 万元流动资金贷款担保；对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供 2,000 万元保证担保。本次新增公司全资子公司我来啦公司向公司提供不超过 20,000 万元和公司为我来啦公司融资租赁业务提供不超过 15,000 万元保证担保，占 2015 年度经审计净资产的 7.89%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为 7.36 亿元，占 2015 年度经审计净资产的 16.59%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日