

四川久远银海软件股份有限公司 关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的公告

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

一、担保情况概述

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了保证公司“互联网+社保便民服务平台运营中心项目”建设能顺利持续进行，公司积极向政府有关部门申报了上述项目，目前已获得中国农发重点建设基金专项建设基金支持。现拟与中国农发重点建设基金有限公司签订 7,500 万元的借款协议，借款期限为 15 年，年利率为 1.2%。由四川发展融资担保股份有限公司（以下简称“四川发展担保”）为其提供连带责任担保。在四川发展担保为公司借款提供担保后，公司计划以位于锦江区三色路“银海芯座”A 幢 10,139.11 平方米办公楼及 65 个车位进行反担保。

二、反担保对象基本情况

1、公司名称：四川发展融资担保股份有限公司

2、注册地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 1 栋 16 楼

3、注册资本：88,198.85 万元

4、法定代表人：鄢国松

5、成立日期：2010 年 09 月 08 日

6、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资。

7、主要财务数据：截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 122,582.93 万元，总负债 21,432.56 万元，净资产 101,150.38 万元，营业收入 5,844.17 万元，利润总额 592.71 万元，净利润 503.80 万元。

8、四川发展担保与公司之间不存在关联关系。

三、反担保事项具体情况

1、担保方：四川久远银海软件股份有限公司

2、被担保方：四川发展担保

3、担保金额：7,500 万元

四、反担保主体基本情况

1、公司名称：四川久远银海软件股份有限公司

2、注册地址：成都市高新区科园一路 3 号 2 幢

3、注册资本：8,000 万元

4、法定代表人：李慧霞

5、成立日期：2008 年 11 月 24 日

6、经营范围：研制、开发、生产计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、销售电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；零售：药品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售医疗器械（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；（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、主要财务数据：截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 89,025.72 万元，总负债 42,720.73 万元，净资产 46,304.98 万元，实现营业收入 20,024.17 万元，利润总额 3,554.16 万元，净利润 2,875.61 万元（该数据未经审计）。

五、董事会意见

公司 2016 年第三届董事会第六次临时会议一致同意公司以位于锦江区三色路“银海芯座” A 幢 10,139.11 平方米办公楼及 65 个车位进行反担保。

该议案需提交股东大会进行审议。

六、独立董事意见

本次反担保事项的被担保对象是四川发展担保，其主体资格、资信状况及本次反担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司 2016 年第三届董事会第六次临时会议审议的反担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意对四川发展担保有限公司提供反担保。

该议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次反担保总额为人民币 7,500 万元，占公司 2015 年末经审计归属于母公司所有者权益的 17.86%。

截至 2016 年 10 月 8 日，除本次新增担保，公司无其他担保事项。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无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。

八、备查文件

1、公司 2016 年第三届董事会第六次临时会议决议；

2、独立董事关于对公司 2016 年第三届董事会第六次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2016 年 10 月 8 日