

天泽信息产业股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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”）的控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”），担保额度不超过人民币2,000万元。

2、《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》已经出席公司第三届董事会2016年第四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

公司名称：南京点触智能科技有限公司

统一社会信用代码：913201153024181036

住所：南京市江宁经济技术开发区秣周东路9号

类型：有限责任公司

法定代表人：潘兴修

注册资本：2,000万元整

成立日期：2014年10月09日

营业期限：2014年10月09日至*****

经营范围：嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

节能科技产品研发；照明设备的研发、销售、安装及售后服务。（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）

主营业务：提供智能家电物联网整体解决方案及管理咨询。

股权结构：天泽信息认缴出资1,200万元(实缴出资1,200万元)，持有点触智能60%的股权，系点触智能的控股股东；潘兴修认缴出资500万元（实缴出资250万），持有点触智能25%的股权；胡光认缴出资300万元（实缴出资150万），持有点触智能15%的股权。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目/统计区间	2015年12月31日 (经审计)	2016年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,278.88	3,144.07
负债总额	1,656.13	2,185.80
其中：银行贷款总额	0	200.00
流动负债总额	1,656.13	2,185.80
净资产	622.75	958.28
项目/统计区间	2015年度 (经审计)	2016年第三季度 (未经审计)
营业收入	2,095.37	1,748.68
营业利润	-379.08	-278.22
利润总额	-378.98	-263.70
净利润	-376.47	-264.47
经营活动现金流量净额	-680.30	-788.76

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：点触智能全体股东提供连带责任保证。
- 2、担保额度：不超过2,000万元。
- 3、担保期限：不超过2年。

其他具体内容以本公司与银行最终签订的担保协议为准，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

点触智能于今年初持续加大研发投入以提升自主研发能力，并通过积极拓展大

客户努力提升业绩水平，因此为保证现金流量充足，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，计划向银行申请综合授信 2,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年。本公司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益。

2、董事会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，目前点触智能业务稳定、资信良好。其二，本次担保事项的财务风险较小且可控。一方面，点触智能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；另一方面，点触智能其他两名股东均提供连带责任保证；此外，本公司可以根据实际需要，要求点触智能或其他股东、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。其三，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点触智能的担保事项。

3、提供反担保的情况

本公司可以根据实际需要，要求点触智能或其他股东、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 14,000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例不超过 15.43%；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。

本次担保生效后，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 16,000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例不超过 17.63%，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、公司第三届董事会 2016 年第四次临时会议决议。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日