

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业务并由公司向全资子公司提供担保的公告

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”）及全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）业务发展迅速，为满足经营需要，公司及子公司三泰电子和家易通拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请信贷业务，并以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42 号 1 栋的工业性科研用房产为抵押物和公司控股股东补建先生提供无限连带责任保证担保，并由公司向三泰电子和家易通授信业务提供保证担保。本次信贷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 11 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议，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：成都三泰电子有限公司

成立日期：2003 年 4 月 22 日

注册资本：人民币 40,000 万元

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：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产、销售及技术服务；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；商务信息咨询服务；安防工程的设计、施工。（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	2016/9/30（未审计）	2015/12/31（经审计）
资产总额	1,347,199,343.80	271,765,402.66
负债总额	403,493,782.58	170,786,301.94
净资产	943,705,561.22	100,979,100.72
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-12 月
营业收入	246,426,866.11	178,116,119.66
利润总额	-2,262,574.46	-6,769.47
净利润	-2,262,574.46	-6,344.05

2、公司全称：成都家易通信息技术有限公司

成立日期：2014 年 5 月 23 日

注册资本：人民币 4,500 万元

注册地址：成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 1 单元 1305 号

法定代表人：郭文生

主营业务：计算机软件的开发与销售；电子产品、机电设备的开发、生产、销售及技术服务（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）；建筑智能化安装工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；安防工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；平面设计；计算机系统集成；商务信息咨询服务；办公设备租赁、销售及技术服务；接受金融机构委托

从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；计算机信息技术服务；（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）。

最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2016/9/30（未审计）	2015/12/31（经审计）
资产总额	82,461,175.28	87,824,246.58
负债总额	50,342,895.33	41,130,073.57
净资产	32,118,279.95	46,694,173.01
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-12 月
营业收入	14,625,933.05	40,093,999.54
利润总额	-14,130,070.07	2,598,777.79
净利润	-14,130,070.07	1,917,251.86

三、担保事项的主要内容

（一）三泰电子向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：

担保方：成都三泰控股集团股份有限公司；

被担保方：成都三泰电子有限公司；

担保方式：由公司向三泰电子授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用；

担保金额：上述担保金额合计不超过人民币 3,000 万元。

（二）家易通向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：

担保方：成都三泰控股集团股份有限公司；

被担保方：成都家易通信息技术有限公司；

担保方式：由公司向家易通授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用；

担保金额：上述担保金额合计不超过人民币 2,000 万元。

上述三项信贷业务自本议案通过之日起至上述相应授信期限且所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。针对上述三项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议及单笔融资担保业务的董事会决议。授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

四、董事会意见

同意公司及全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的议案。本次信贷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，具体情况如下：

1、公司向浦发银行成都分行申请综合授信 1.2 亿元，具体情况如下：

授信种类：综合授信（3 年期中期流贷）；

授信金额：人民币壹亿贰仟万元整（¥120,000,000.00）；

授信期限：3 年；

保证方式：公司以位于成都市金牛区蜀西路 42 号，评估价为人民币 25,159.87 万元的 1 栋工业性科研用房产（权属证明编号：成房权证监证字第 4354666 号）做抵押，并由公司控股股东补建先生为本次授信提供无限连带责任保证担保，本次担保补建先生不收取担保手续费等任何费用。抵押金额和期限以最高额抵押合同为准。

2、三泰电子向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：

授信种类：综合授信（1 年期短期流贷）；

授信金额：人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）；

授信期限：1 年；

保证方式：由本公司向三泰电子授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

3、家易通向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：

授信种类：综合授信（1 年期短期流贷）；

授信金额：人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）；

授信期限：1 年；

保证方式：由本公司向家易通授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

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 10.00 亿，占 2015 年度经审计净资产的 22.55%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 8.90 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。本次新增公司为三泰电子公司信贷业务提供 3,000 万元保证担保，占 2015 年度经审计净资产的 0.68%；新增公司为家易通公司信贷业务提供 2,000 万元保证担保，占 2015 年度经审计净资产的 0.45%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为 10.50 亿元，占 2015 年度经审计净资产的 23.67%。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

二〇一六年十一月二十九日