

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2017-33

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于对合肥英泽提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次情况概述

公司控股子公司合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）因日常经营资金需求，2017 年度计划需要使用流动资金 1,500 万元。

由于合肥英泽向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金需求，同时降低融资成本，合肥英泽向银行申请使用流动资金贷款和公司为英泽提供财务资助。合肥英泽向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过 1,500 万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限 2 年。

2016 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》，合肥英泽向银行申请期限为 2 年，额度为人民币 1,500 万元的银行授信，同意公司为该授信申请提供担保。

公司目前对合肥英泽提供担保余额为人民币 500 万元。

本次审议事项将覆盖上述事项。

二、被资助及担保对象基本情况

公司名称：合肥英泽信息科技有限公司

成立日期：2012 年 11 月 18 日

注册地点：合肥市高新区潜水东路 66 号 2 幢研发楼

法定代表人：赵其峰

注册资本：3,000 万元

经营范围：信息技术咨询及相关方案设计制定、计算机系统集成、计算机软硬件开发及维护、软件产品工程、信息处理及数据库技术服务、提供计算机技术服务、计算机产品开发与销售、计算机网络技术服务、计算机服务外包。

与上市公司存在的关联关系及其他业务关系：深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长、总经理陈友同时担任合肥英泽的董事长，公司董事、常务副总经理汪东升和公司副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任合肥英泽的董事。

2、股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	2,400	80%
赵其峰	600	20%

3、主要财务指标和最新的信用等级状况

（1）主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	45,494,562.33	39,250,945.43
负债总额	7,882,719.18	7,288,103.02
其中：流动负债总额	6,992,719.18	6,398,103.02
资产负债率	17.32%	18.57%
净资产	37,611,843.15	31,962,842.41
营业收入	46,740,387.39	40,251,703.3
净利润	5,649,000.74	4,167,564.97
归属于母公司的净利润	4,519,200.59	3,334,051.98

（2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

1) 合肥英泽对外担保及抵押

无

2) 合肥英泽银行借款情况（截止 2016 年 12 月 31 日）

单位：元

借款人	贷款人	借款金额	借款用途	借款日期	借款到期日
-----	-----	------	------	------	-------

英泽	招商银行	2,000,000.00	运营资金	2016-3-7	2017-3-7
英泽	招商银行	3,000,000.00	运营资金	2016-8-9	2017-8-9

3) 合肥英泽目前进行中的诉讼与仲裁事项

无

4、公司目前对合肥英泽担保情况

2016 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》，合肥英泽向银行申请期限为 2 年，额度为人民币 1,500 万元的银行授信，同意公司为该授信申请提供担保。

公司目前对合肥英泽提供担保余额为人民币 500 万元。

5、本次财务资助及担保事项的主要内容

(1) 公司向英泽提供财务资助事项

财务资助额度：公司对英泽提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额度合计不超过 1,500 万元。

财务资助资金来源：自有资金

财务资助的期限：2 年

资金使用费：等同于天源迪科向银行申请贷款的资金使用成本

资助方式：银行转账

资金用途：款项用于英泽流动资金需求

偿还方式：英泽自有资金

审批程序：本次财务资助需经股东大会审议通过，股东大会审议通过后，公司将与英泽签订借款协议。

(2) 公司为英泽向银行申请银行贷款提供担保

担保额度：公司对英泽提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额度合计不超过 1500 万元。

担保期限：2 年

反担保方式：赵其峰以其个人股权提供反担保。

协议签署：公司将会在英泽向银行申请具体贷款事项时，签署对应担保协议，并与反担保方签订股权质押协议。

本次财务资助及担保事项需经股东大会审议。

三、本次审议事项的利益和风险

被资助及担保人合肥英泽为公司控股子公司，经营状况可控，本次担保金额较小，不会给公司带来重大的财务风险。

四、累计对外提供财务资助和对外担保数量及逾期担保的数量

公司、全资子公司及控股子公司均无对外提供财务资助行为。

截止目前，公司已审议对外担保额度（包括本次董事会审议）为 129,500 万元，实际担保余额 22,257.5 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 11.26%，无逾期担保金额。

以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正，公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。

本次担保不属于关联担保。

五、董事会意见

公司董事会认为，为控股子公司合肥英泽信息科技有限公司提供财务资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保，能够帮助合肥英泽得到流动资金的支持，促进其经营发展，公司董事会同意公司对合肥英泽提供财务资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保。

六、独立董事意见

本次为合肥英泽提供财务资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保将为合肥英泽补充日常经营所需的流动资金，有利于合肥英泽业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次事项履行了必要的审批程序。本次财务资助及担保事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次为合肥英泽提供财务资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议会议决议；
 - 2、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日