

天泽信息产业股份有限公司

关于 2017 年度对子公司担保额度预计的公告

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、随着天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）部分全资或控股子公司（以下简称“子公司”）的业务量逐渐加大，日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发展需求，本公司拟对子公司2017年度申请融资业务提供担保。担保方式为一般或连带责任保证，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等。经初步测算，2017年度公司对子公司的担保额度总计不超过人民币35,500万元，其中：拟为全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）、控股子公司上海驼益信息科技有限公司（以下简称“上海驼益”）、南京点触智能科技有限公司（以下简称“南京点触”）、江苏云之尚节能科技有限公司（以下简称“江苏云之尚”）的融资业务分别提供不超过人民币30,000万元、2,000万元、2,000万元、1,500万元的担保额度，公司将根据实际情况及债权人的要求，可以在不同子公司间进行调整。本次审议的担保事项仅为担保最高额度，用于替换公司前期审议通过的相同标的担保额度，公司现有已实际发生的担保金额包含在本次担保额度内。

2、《关于2017年度对子公司担保额度预计的议案》已经出席公司第三届董事会2017年第三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）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方的基本情况

1、公司名称：远江信息技术有限公司

统一社会信用代码：91320100730575623F

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢

法定代表人：刘智辉

注册资本：5000万元整

成立日期：2001年10月29日

营业期限：2001年10月29日至*****

主营业务：远江信息所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，其主要业务为通信技术服务和智能化系统集成服务。

与本公司关系：系本公司的全资子公司。

远江信息最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目/统计区间	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总额	63,290.43	61,138.55
负债总额	36,221.35	33,859.83
其中：银行贷款总额	5,708.00	4,500.00
流动负债总额	36,221.35	33,859.83
净资产	27,069.08	27,278.72
项目/统计区间	2016年度 (经审计)	2017年第一季度 (未经审计)
营业收入	34,413.35	2,225.00
营业利润	11,057.14	232.38
利润总额	11,446.39	279.58
净利润	9,763.47	213.70
经营活动现金流量净额	666.33	-2,962.51

2、公司名称：上海驼益信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GK5MQ9H

公司类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市宝山区呼兰路911弄11号3号楼401室

法定代表人：熊云彩

注册资本：人民币500万元整

成立日期：2015年12月22日

营业期限：2015 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日

经营范围：从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；供应链管理；普通货运代理；网络工程。【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：开展应用于“互联网+物流”领域的产品开发、运营和服务等业务。

股权结构：本公司持有65%股权，上海驼毅投资管理合伙企业（有限合伙）持有35%股权，驼益信息系本公司的控股子公司。上海驼毅投资管理合伙企业（有限合伙）本次未提供担保。

上海驼益最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目/统计区间	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	685.46	573.58
负债总额	513.28	474.45
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	513.28	474.45
净资产	172.18	99.13
项目/统计区间	2016 年度 (经审计)	2017 年第一季度 (未经审计)
营业收入	29.26	5.77
营业利润	-327.87	-73.05
利润总额	-327.82	-73.05
净利润	-327.82	-73.05
经营活动现金流量净额	-1,235.69	142.90

3、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。

南京点触最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目/统计区间	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,958.72	3,016.25
负债总额	2,396.74	2,761.67
其中：银行贷款总额	500.00	900.00
流动负债总额	2,396.74	2,761.67
净资产	561.98	254.58
项目/统计区间	2016年度 (经审计)	2017年第一季度 (未经审计)
营业收入	2,382.39	369.07
营业利润	-676.92	-312.31
利润总额	-661.77	-303.31
净利润	-660.77	-307.40
经营活动现金流量净额	-1,382.10	-317.01

4、公司名称：江苏云之尚节能科技有限公司

统一社会信用代码：913202810802857898

类型：有限责任公司

住所：江阴市金山路201号创智产业园数码港B座四楼

法定代表人：缪广益

注册资本：2,000万元整

成立日期：2013年11月11日

营业期限：2013年11月11日至*****

经营范围：节能科技产品研发、生产、销售、安装及售后服务；医疗器械、汽车配件的销售；五金、塑料制品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出

口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：光伏连接器和接线盒的研发、生产及销售。

股权结构：天泽信息认缴出资1,800万元（实缴出资1,800万元），持有云之尚90%的股权，系云之尚的控股股东；江苏创见节能科技有限公司认缴出资200万元（实缴出资200万），持有云之尚10%的股权。

江苏云之尚最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目/统计区间	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,591.84	1,477.77
负债总额	869.41	854.57
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	869.41	854.57
净资产	722.43	623.20
项目/统计区间	2016年度 (经审计)	2017年第一季度 (未经审计)
营业收入	1,879.40	78.11
营业利润	-404.08	-99.56
利润总额	-395.29	-99.23
净利润	-395.29	-99.23
经营活动现金流量净额	-783.96	34.49

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：一般或连带责任保证

2、担保期限：不超过2年。

3、担保范围：包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等。

4、担保额度：经初步测算，2017年度公司对子公司的担保额度总计不超过人民币35,500万元，其中：拟为全资子公司远江信息、控股子公司上海驼益、南京点触、江苏云之尚的融资业务分别提供不超过人民币30,000万元、2,000万元、2,000万元、1,500万元的担保额度，公司将根据实际情况及债权人的要求，可以在不同子公司间进行调整。

以上担保额度是各子公司根据经营需要测算，并与相关各方初步协商后制定的

预案，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

在上述授权额度内发生的具体担保事项，董事会同意授权公司董事长负责签署相关合同及法律文件。超出上述授权额度的担保事项，将按照相关规定履行相应的审批程序后方可实施。

四、董事会意见及对公司的影响

1、提供担保的原因

公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持上述子公司的经营发展。本次担保能保证上述子公司最大程度获取资金，进一步满足其生产经营需要，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、董事会在对被担保方资产质量、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：上述被担保方均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控；本公司作为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，不会损害公司及股东的利益。同时，本公司可以根据实际需要，要求上述子公司或主要经营层提供反担保，从而进一步降低财务风险，亦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。

3、提供反担保的情况

本公司可以根据实际需要，要求上述子公司或主要经营层提供反担保。

五、独立董事意见

经审查，本次关于 2017 年度对控股或全资子公司提供担保额度的事项，主要为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。本次担保的对象均为合并报表范围内的子公司，其财务风险处于公司可控制范围，对其提供担保未损害公司及股东的利益。本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况，不会损害公司及中小股东利益。

因此，一致同意公司 2017 年度对子公司担保额度预计。

六、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 17,500 万元，占公司 2016 年末经审计净资产（指归属于公司普通股股东的期末净资产，下同）的比例不超过 8.76%；其中，本公司及子公司已实际提供的对外担保金额为 12,906.40 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的比例为 6.45%，且均为本公司对子公司提供的担保。

本次担保事项生效后，本公司及子公司的对外担保总额累计不超过人民币 35,500 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的比例不超过 17.76%。

本次审议的担保事项仅为担保最高额度，用于替换公司前期审议通过的相同标的担保额度，公司现有已实际发生的担保金额包含在本次担保额度内。具体见下表：

单位：人民币万元

被担保方	本次董事会通过并生效的担保额度	其中：已经前次董事会通过并生效的担保额度	截至本公告出具日，已实际提供的担保金额	前次董事会会议届次	信息披露索引
远江信息	30,000	12,000	12,000	第三届董事会第三次会议、第三届董事会 2016 年第三次临时会议	2016 年 8 月 26 日、09 月 30 日、8 月 30 日、9 月 27 日、及 2017 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网
上海驼益	2,000	2,000	206.40	第三届董事会 2016 年第三次临时会议	2016 年 09 月 30 日、11 月 1 日刊登于巨潮资讯网
南京点触	2,000	2,000	700	第三届董事会 2016 年第四次临时会议	2016 年 10 月 29 日、12 月 8 日刊登于巨潮资讯网
江苏云之尚	1,500	1,500	0	第三届董事会 2016 年第五次临时会议	2016 年 11 月 28 日刊登于巨潮资讯网
担保额度合	35,500	17,500	12,906.40	-	-

计					
占公司 2016 年未经审计净资产比例 (保留四位小数)	17.7527%	8.7514%	6.4542%	-	-

截止本公告披露日，本公司及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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议；
- 2、第三届董事会 2016 年第三次临时会议；
- 3、第三届董事会 2016 年第四次临时会议；
- 4、第三届董事会 2016 年第五次临时会议；
- 5、第三届董事会 2017 年第三次临时会议；
- 6、独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次临时会议的独立意见。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日