

深圳市特发信息股份有限公司

对外担保公告

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

一、担保情况概述

2017年7月11日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第六届二十八次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都金牛支行申请5000万元银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）自2017年7月1日起至2018年6月30日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币伍仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保。上述期间是指债务发生时间。担保期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限之日起一年。

此担保事项无需提交股东大会批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

法定代表人：戴荣

注册资本：人民币5380万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配

线产品的销售和技术服务；计算机系统集成。（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）。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

2. 主要财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 16135 万元、负债总额 6582 万元、银行贷款总额 3500 万元、流动负债总额 6574 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 9552 万元，2016 年度营业收入 11721 万元、利润总额 3603 万元、净利润 3081 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 14887 万元、负债总额 5563 万元、银行贷款总额 3500 万元、流动负债总额 5556 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 9324 万元，2017 年 1-3 月份营业收入 813 万元、利润总额 -229 万元、净利润 -229 万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

三、担保协议的主要内容

被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限之日起一年

担保金额：人民币 5000 万元整

担保的范围：包括主合同项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、董事会意见

公司为成都傅立叶向浙商银行成都金牛支行提供最高额连带责任保证担保的事项符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶自 2017 年 7 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币伍仟万元整的债务

提供最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 24,800 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 14.26%，上述担保均为公司对控股子公司的担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
- 2、成都傅立叶 2016 年年度审计报告及 2017 年 3 月 31 日财务报表；
- 3、成都傅立叶营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日