

四川创意信息技术股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）的孙公司西安格蒂电力有限公司（以下简称“西安格蒂”），因经营需求，拟向银行申请流动资金贷款，并由公司为其提供连带保证反担保，担保总额不超过2,000万元。

公司于2017年9月20日召开的第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于为西安格蒂提供担保的议案》。根据《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运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司本次对外提供担保事项由公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：西安格蒂电力有限公司

统一社会信用代码：91610131556952998U

公司类型：有限责任公司

注册地点：西安市高新区高新六路42号中清大厦7层北区

法定代表人：雷厉

注册资本：2000万

经营范围：智能电网设备的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、软件开发、计算机系统集成服务。

2、公司关系：西安格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持西安格蒂100%股权。

3、西安格蒂最近一年及一期的财务状况：（单位万元）

期间	资产总额	净资产	负债总额	资产负债率	营业收入	净利润
2016年度	12640.43	4842.40	7798.03	61.69%	8248.06	1119.84
2017年1-6月	9446.36	4131.32	5315.04	56.27%	1099.59	13.71

4、西安格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保收益和风险评估

1、公司孙公司西安格蒂目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向银行申请流动资金贷款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。西安格蒂作为公司的孙公司，公司能够对其进行有效监督与管理，为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内。

2、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、董事会决议情况

为满足孙公司西安格蒂生产经营的需要，经公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过，同意西安格蒂委托创新担保为其向北京银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，并由创意信息向创新担保就此担保提供连带保证反担保，担保额度不超过人民币 2,000万元，其中1,000万元的期限为一年，另外1,000万元的期限为二年。

另外，西安格蒂还将所持有名称为：“格蒂电力电力电网SAPERP易用系统 V1.0”、“格蒂电力电网GIS空间信息服务平台系统 V1.0”的两项计算机软件著作权向创新担保提供质押反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审议通过的对外提供担保金额为2,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.71%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为32,200万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的11.46%，无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会2017年第四次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会2017年第四次临时会议决议。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年9月21日