

成都三泰控股集团股份有限公司

关于全资子公司申请授信业务并由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

为满足业务发展需求，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）拟向金融机构申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限 1 年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年。前述授信额度中 3,000 万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余 7,000 万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

本次授信业务经公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

上述事项已经 2020 年 2 月 27 日召开的公司第五届董事会第三十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。独立董事对本次担保事项发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、名称：维度金融外包服务(苏州)有限公司
- 2、注册资本：人民币 12,000 万元
- 3、法定代表人：补建

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2011年7月14日

6、注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

7、经营范围：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、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件和辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理；安全监控系统服务（不含保安相关业务）；机械设备上门维护；档案管理服务；人力资源服务（按《人力资源服务许可证》核定项目经营）；仓储服务（不含危险品）（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；劳务派遣经营。（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）

8、公司持有维度金融100%股权。

9、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019/9/30（未经审计）	2018/12/31（经审计）
资产总额	27,956.95	25,402.72
负债总额	7,979.98	7,446.53
净资产	19,976.97	17,956.19
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	50,391.61	58,775.83
利润总额	2,654.13	1,787.93
净利润	2,020.78	1,362.62

三、担保事项的主要内容

1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

2、被担保方：维度金融外包服务（苏州）有限公司

3、担保方式：本次维度金融申请授信由公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额：不超过人民币 10,000 万元。

5、担保期限：自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年

6、本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司为子公司维度金融向相关银行申请的授信额度提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于子公司生产经营的正常开展。维度金融作为公司的全资子公司，本次担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

综上所述，独立董事同意本次公司对全资子公司申请授信业务提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度为 6 亿元（包含本次担保事项），占 2018 年度经审计净资产的比例为 18.39%。

截至目前，公司实际提供担保金额为 1.6 亿元，其中对合并报表范围内子公司担保 0 亿元；对联营公司中邮智递科技有限公司实际担保 1.6 亿元。

公司目前不存在逾期对外担保、不存在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

二〇二〇年二月二十七日