

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

2015年12月28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”）董事会第六届第八次会议审议，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交通银行深圳分行申请3,000万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”）向银行申请一年期3,000万元人民币银行综合授信额度提供担保。

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980万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件（不含无线电发射设备）的开发、生产、销售、维修和技术服务；计算机系统集成。（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

2. 主要财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日,成都傅立叶资产总额为 8076 万元、负债总额 5678 万元、银行贷款总额 1930 万元、流动负债总额 5665 万元、保证借款总额为 1000 万元,净资产 2398 万元,2014 年度营业收入 5102 万元、营业利润 1508 万元、净利润 1285 万元。

截止 2015 年 6 月 30 日,成都傅立叶资产总额为 6562 万元、负债总额 4096 万元、银行贷款总额 1479 万元、流动负债总额 4084 万元、保证借款总额为 1200 万元,净资产 2465 万元,2015 年 1-6 月营业收入 1254 万元、营业利润 96 万元、净利润 68 万元。

担保

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: 连带责任担保

担保期限: 自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内

担保金额: 人民币 3,000 万元整

四、董事会意见

公司为成都傅立叶向银行申请授信提供信用担保的行为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向银行申请银行授信额度提供信用担保。

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 4,800 万元,占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 4.49%。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 2014 年年度及 2015 年 6 月 30 日审计报告；
- 3、成都傅立叶营业执照复印件。
- 4、独立董事独立意见。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日