

成都三泰控股集团股份有限公司

关于申请信贷业务并提供担保的公告

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

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）和大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请信贷业务，拟申请授信金额分别为人民币 7,000 万元和人民币 8,000 万元。其中向成都农商银行金牛支行申请信贷业务以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42 号 2 栋工业性科研用房及车库为抵押物，由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保，并以全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）100% 股权进行质押担保；向大连银行成都分行申请信贷业务由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保，并以全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）10% 的股权进行质押担保，本次信贷业务额度包含在公司 2016 年度的 20 亿元银行综合授信总额以内。

上述事项已经 2016 年 8 月 24 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。根据《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、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司
- 2、成立日期：1997 年 5 月 20 日
- 3、注册资本：人民币 1,378,091,733 元
- 4、注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

5、法定代表人：补建

6、主营业务：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2016/6/30（未审计）	2015/12/31（经审计）
资产总额	6,275,478,543.03	6,875,082,092.77
负债总额	1,959,633,545.94	2,439,578,656.84
净资产	4,315,844,997.09	4,435,503,435.93
项目	2016年1-6月	2015年1-12月
营业收入	520,640,031.18	1,426,291,404.80
利润总额	-118,869,139.62	-23,255,249.42
净利润	-119,658,438.84	-37,927,928.00

三、担保事项的主要内容

（一）公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行申请综合授信敞口7,000万元，具体情况如下：

- 1、担保方：补建、成都三泰电子有限公司
- 2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司
- 3、担保方式：公司以位于成都市金牛区蜀西路42号，评估价为人民币3,405

万元的 2 栋工业性科研用房产及车库(权属证明编号:成房权证监证字第 4354664 号、4354672 号,总建筑面积 4478.06 平方米)做抵押向成都农商银行金牛支行申请综合授信人民币柒仟万元整;由公司控股股东补建先生为本次授信提供连带责任保证担保,本次担保补建先生不收取担保手续费等任何费用;同时以全资子公司三泰电子 100%股权为本次担保提供质押担保,三泰电子不收取担保手续费等任何费用。抵押金额和期限以最高额抵押合同为准。

4、上述担保金额合计不超过人民币 7,000 万元。

(二)公司向大连银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口 8,000 万元,具体情况如下:

1、担保方:补建、成都我来啦网格信息技术有限公司

2、被担保方:成都三泰控股集团股份有限公司

3、担保方式:由公司控股股东补建先生为本次授信提供连带责任保证担保,并以全资子公司我来啦公司 10%的股权进行质押担保,本次担保补建先生、我来啦公司均不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额:不超过人民币 8,000 万元

本次两笔信贷业务涉及的担保协议尚未签署。

四、董事会意见

经 2016 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行和大连银行股份有限公司成都分行申请信贷业务,申请授信额度分别为人民币 7,000 万元和人民币 8,000 万元。

同时同意以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42 号 2 栋工业性科研用房产及车库为抵押物,由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保,并以全资子公司三泰电子 100%股权进行质押担保向成都农商银行金牛支行申请上述信贷业务;同意由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保,并以全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司 10%股权进行质押担保向大连银行成都分行申请上述信贷业务,本次两笔信贷业务额度包含在公司 2016 年度的 20 亿元银行综合授信总额以内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为 2.66 亿，占 2015 年度经审计净资产的 6.00%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 1.26 亿元；对成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保 3,000 万元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供 9,000 万元流动资金贷款担保；对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供 2,000 万元保证担保。本次公司全资子公司三泰电子和我来啦公司分别向公司提供不超过 7,000 万元和 8,000 万元的股权质押担保，占 2015 年度经审计净资产的 3.38%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为 4.16 亿元，占 2015 年度经审计净资产的 9.38%。公司目前不存在逾期对外担保、不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

二〇一六年八月二十四日