

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 关于公司申请授信业务并由全资子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

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请信贷业务，拟申请授信金额为人民币 2 亿元，期限为 1 年。本次申请授信由公司控股股东补建先生本人及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”）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。本次授信业务经公司董事会审议通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

上述事项已经 2017 年 8 月 11 日召开的公司第四届董事会第三十六次会议审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。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、担保人基本情况

##### 1、补建

补建先生，身份证号码为 51010319640305\*\*\*\*，为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长、总经理，现持有公司股份 351,994,386 股，占公司股份总数的 25.54%。

##### 2、维度金融外包服务（苏州）有限公司

(1) 成立时间：2011 年 7 月 14 日

(2) 注册资本：人民币 6,000 万元

(3) 法定代表人：补建

(4) 注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 313 室

(5) 与公司的关系：维度金融为公司全资子公司。

(6) 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；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询；物业管理。

### 三、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	2017/3/31 (未审计)	2016/12/31 (经审计)
资产总额	4,592,576,480.73	4,773,063,432.75
负债总额	1,535,401,349.85	1,687,315,131.45
净资产	3,057,175,130.88	3,085,748,301.30
项目	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	199,719,674.20	1,039,454,149.28
利润总额	-26,105,349.38	-1,285,496,634.17
净利润	-28,573,170.42	-1,303,835,399.52

#### 四、担保事项的主要内容

- 1、担保方：补建、维度金融外包服务（苏州）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：本次申请授信由公司控股股东补建先生本人及全资子公司维度金融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：上述担保金额合计不超过人民币 2 亿元。
- 5、担保期限：自公司董事会通过之日起 1 年。

本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署。

#### 五、董事会意见

同意公司向中信银行成都分行申请信贷业务，申请授信额度为人民币 2 亿元。同时同意由公司控股股东补建先生本人及全资子公司维度金融为本次信贷业务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。

#### 六、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 10.20 亿，占 2016 年度经审计净资产的 33.04%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 9.50 亿元；对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供 2,000 万元流动资金贷款担保，

对关联公司成都三泰电子有限公司提供 3,000 万元流动资金贷款担保，对关联公司成都三泰智能科技有限公司提供 2,000 万元流动资金贷款担保。

本次公司全资子公司维度金融拟向公司提供不超过 20,000 万元的保证担保，占 2016 年度经审计净资产的 6.48%。本次担保实施完成后，公司实际累计提供担保总额为 12.20 亿元，占 2016 年度经审计净资产的 39.52%。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

二〇一七年八月十一日