

天泽信息产业股份有限公司

关于控股子公司融资并对其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资及担保情况概述

1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）为满足经营管理及业务发展的资金需要，计划向银行等金融机构申请总额不超过60,000万元人民币的融资额度，公司同意在上述融资额度内提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的授权有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起算。

2、本次融资及担保事项已提交公司于2019年12月13日召开的第四届董事会2019年第十五次临时会议、第四届监事会2019年第十一次临时会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属股东大会审批权限，在相关董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次担保不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

公司名称：深圳市有棵树科技有限公司

统一社会信用代码：9144030055387412XD

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期6层6A-001-6A-020

法定代表人：肖四清

注册资本：231,22万元

成立日期：2010年4月20日

营业期限：2010年4月20日至*****

主营业务：有棵树所属行业为零售业，其主要业务为跨境电商出口业务。

与公司关系：公司的控股子公司，公司持有有棵树99.9991%股权。

有棵树股权结构：

股东名称	出资比例（%）	注册资本出资额（万元）
天泽信息产业股份有限公司	99.999136	23,121.8
钱祥丰	0.000432	0.1
李科军	0.000432	0.1
合计	100	231,22

有棵树最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目/统计区间	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,163,257,267.98	2,204,665,234.02
负债总额	680,008,268.17	462,298,571.72
其中：银行贷款总额	87,603,720.00	106,076,950.00
流动负债总额	658,092,370.74	449,061,370.73
净资产	1,483,248,999.81	1,742,366,662.30
资产负债率	31.43%	20.97%

项目/统计区间	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	3,440,378,975.22	2,564,755,298.65
营业利润	322,610,095.01	302,472,907.78
利润总额	317,849,798.55	305,731,270.88
净利润	266,533,915.37	259,150,664.01

三、本次融资及担保额度的主要内容

有棵树为满足经营管理及业务发展的资金需要，计划向银行等金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币的融资额度，公司同意在上述融资额度内提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的授权有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起算。有棵树将根据其总体经营计划及资金使用需求选择适合的融资方式。

在上述额度和期限内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责签署相关法律文件。具体综合授信额度、授信期限等以公司与金融机构最终签订的书面合同为准，公司将会及时履行信息披露义务。

四、董事会意见及对公司的影响

1、有棵树为满足经营管理及业务发展的资金需要，计划向银行等金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币的融资额度，并提请公司对上述融资额度提供连带责任保证担保。

2、董事会在对有棵树资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，经过审慎研究和讨论后认为，公司大力支持有棵树业务发展，并尽量满足有棵树融资需求，考虑到有棵树过往资信良好，具有较强的偿债能力，且未发生逾期贷款情况，因此，同意本次对有棵树的担保额度。同时，为有效控制担保风险，董事会要求有棵树应当严格执行上市公司内控制度，统一纳入上市公司资金管理；在有棵树重组业绩承诺期内的每笔担保，应向上市公司提供相应的反担保。

3、公司持有有棵树 99.9991% 股权，其他两位自然人股东合计仅持有有棵树 0.000864% 股权，故有棵树的少数股东对于本次融资事项不提供担保并不违反股东间公平、对等的原则。

4、在有棵树重组业绩承诺期内的每笔担保，应向上市公司提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为 19,908.0005 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 10.03%；本次担保生效后，公司及子公司对外担保总额为 112,408.0005 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 56.60%。公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第十五次临时会议；
- 2、第四届监事会 2019 年第十一次临时会议；
- 3、独立董事关于第四届董事会 2019 年第十五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十三日