

成都三泰电子实业股份有限公司

关于为子公司申请信贷业务提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

一、担保情况概述

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月15日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》，同意全资子公司四川金投金融电子服务有限公司（以下简称“金投金融”）向中信银行股份有限公司成都分行申请额度为2000万元的信贷业务，由公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

二、被担保人基本情况

公司全称：四川金投金融电子服务有限公司

注册资本：人民币4000万元，公司持有50%股权，公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司持有50%股权。

法定代表人：夏予柱

经营范围：金融外包服务；银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；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；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务（国家有专项规定除外）、劳务派遣服务（不含劳动职业介绍）。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

公司主要经营情况：

截至2012年12月31日金投公司总资产9422.65万元，净资产3737.22万元，2012年度营业收入870.74万元，净利润-173.85万元；截至2013年9月30日金投金融总资产7403.64万元，净资产3023.71万元，2013年1-9月营业收入658.87万

元,净利润-713.51 万元。

目前经营状况正常,主要资产均为投入主营业务产生的资产,资产质量优良,公司主营业务“第三方现金集中处理及自助银行(ATM)整体建设运营”业务前景广阔,公司已处于行业领先地位,目前该业务仍处于快速发展阶段。

三、担保事项具体情况

担保方:成都三泰电子实业股份有限公司

被担保方:四川金投金融电子服务有限公司

担保方式:无限连带责任信用担保

担保金额:2000 万元

担保合同:暂未签订合同

四、董事会意见

董事会对金投金融从资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估的基础上,认为金投金融目前经营状况较好,主营业务“第三方现金集中处理及自助银行(ATM)整体建设运营”处于行业领先地位及快速发展阶段,该业务市场前景广阔,为保证公司的市场竞争地位以及发展速度,需增加流动资金投入,本次申请信贷有利于金投金融提高产能、增加收益,符合公司整体利益,同时金投金融主要客户仍为银行等金融机构,投入运营产生的收益风险可控,且金投融资信用等级被评 AAA,信用状况良好,不存在偿债风险。公司为金投金融提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,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、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,公司无对外提供担保,对子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供 4000 万元项目贷款担保;本次担保金额 2000 万元,占 2012 年度经审计净资产 2.52%,截止本次担保,对子公司累计提供担保 6000 万元,占 2012 年度经审计净资产 7.58%,无逾期对外担保、无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。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十五日