

成都三泰电子实业股份有限公司

关于全资子公司申请信贷业务并由公司 提供担保部分事项调整的公告

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8月16日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请信贷业务并向其提供担保的议案》。

在实际办理上述贷款手续过程中，出于对融资成本及贷款手续办理便捷等因素的综合考虑，公司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”）拟将原定于向成都农商银行申请的8000万元信贷业务变更为向德阳银行股份有限公司成都分行申请；原拟由本公司为我来啦公司向成都农商银行申请上述8000万元贷款中的4000万元贷款提供无限连带责任担保，相应调整为本公司为我来啦公司向德阳银行股份有限公司成都分行提供担保，其他事项不变。

上述调整事项已经公司2013年11月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司

注册资本：人民币6000万元，公司持有我来啦公司100%的股权

法定代表人：贾勇

经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及配件；电脑图文设计；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务；物业管理。

公司主要经营情况：

截至2012年12月31日，我来啦公司主要财务指标如下：总资产：6047.31万元，

净资产：5994.31万元，营业收入：0万元，净利润：-5.69万元。

截至2013年6月30日，我来啦公司总资产5822.83万元，净资产5750.32万元，2013年1-6月实现营业收入2.32万元，净利润：-243.98万元。

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：成都我来啦网格信息技术有限公司

担保方式：无限连带责任担保

担保金额：4000万元

担保合同：暂未签订合同

四、董事会意见

目前我来啦公司业务已全面铺开，随着其业务及投资规模的快速发展，将增加对流动资金的需求，本次申请信贷将有利于我来啦公司在全国范围内迅速推广业务，提高市场占有率，符合公司的整体利益。公司为我来啦公司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，公司对子公司四川金投金融电子服务有限公司2000万元贷款提供担保；本次担保金额4000万元，占2012年度经审计净资产5.06%，截止本次担保，本公司及控股子公司累计提供担保6000万元，占2012年度经审计净资产7.58%。公司无逾期对外担保、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
二〇一三年十一月二十九日