

深圳市特发信息股份有限公司

对外担保公告

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

一、担保情况概述

2016年9月29日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第六届第十八次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向交通银行深圳滨河支行申请集团授信额度人民币28000万元的议案》，其中，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）在交通银行深圳分行申请的金额为人民币叁仟万元整的授信提供连带保证责任担保。成都傅立叶在交通银行深圳分行原授信项下尚未清偿的授信余额占用本次授信项下额度，公司为成都傅立叶在交通银行深圳分行的授信余额（含已审批未到期）不超过人民币叁仟万元整提供连带保证责任担保。担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内。

此担保事不属于关联交易，也无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

法定代表人：戴荣

注册资本：人民币980万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件（不含无线电发射设备）的开发、生产、销售、维修和技术服务；计算机系统集成。（以上范

围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目)。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

2. 主要财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日,成都傅立叶资产总额为 7993 万元、负债总额 4042 万元、银行贷款总额 900 万元、流动负债总额 4031 万元、保证借款总额为 900 万元,净资产 3951 万元,2015 年度营业收入 5862 万元、利润总额 1833 万元、净利润 1554 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日,成都傅立叶资产总额为 11773 万元、负债总额 6000 万元、银行贷款总额 3800 万元、流动负债总额 10969 万元、保证借款总额为 3800 万元,净资产 5774 万元,2016 年 1-6 月营业收入 4308 万元、利润总额 927 万元、净利润 802 万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

三、担保协议的主要内容

被担保方: 成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式: 连带责任保证

担保期限: 自借款合同项下债务履行期限届满之日起一年

担保金额: 人民币 3000 万元整

担保的范围: 包括主合同项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、董事会意见

公司为成都傅立叶向银行申请授信额度提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司全资子公司,公司对其有绝对的控制权,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为 16,800 万元,占

公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 10.82%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司董事会第六届十八次决议；
- 2、成都傅立叶 2015 年年度及 2016 年 6 月 30 日财务报告；
- 3、成都傅立叶营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日