



成都三泰控股集团股份有限公司 关于向全资子公司成都三泰电子有限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、担保情况概况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）拟向成都银行股份有限公司金河支行申请综合授信人民币 6,600 万元，公司及公司控股股东补建先生将向三泰电子提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何费用。

本次担保事项已经 2015 年 6 月 15 日召开的公司第三届第四十六次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。根据公司《章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司全称：成都三泰电子有限公司

与公司关系：全资子公司

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：补建

经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产和销售；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

2015 年 4 月 1 日公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司更名为成都三泰电子有限公司，并于 2015 年 5 月办理完毕工商变更登记。

截止 2014 年 12 月 31 日,成都三泰电子有限公司总资产 182,651,664.05 元,净资产 100,985,444.77 元, 2014 年度营业收入 167,587,443.78 元, 净利润 696,986.49 元。

截止 2015 年 3 月 31 日,成都三泰电子有限公司总资产 397,380,920.04 元,净资产 100,832,828.90 元, 2015 年 1 月-3 月实现营业收入 35,732,537.00 元, 净利润-152,615.87 元。

三、担保协议主要内容

- 1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司。
- 2、被担保方：成都三泰电子有限公司。
- 3、担保方式：由本公司及公司控股股东补建向三泰电子提供连带责任信用担保，本次担保公司及补建不收取担保手续费等任何费用。
- 4、担保金额：6,600 万元。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司成都三泰电子有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及公司《章程》相违背的情况。同意公司为全资子公司成都三泰电子有限公司申请的信贷业务提供 6,600 万元的连带责任信用担保。

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，公司对子公司提供担保总额为 3.6 亿元，其中对成都我来啦网络信息技术有限公司提供 2.7 亿元融资租赁及信贷担保，对子公司成都三泰电子有限公司提供 9000 万元项目贷款担保；公司对参股公司四川金投金融电子商务有限公司提供 2000 万元流动资金贷款担保。

截止目前，公司累计提供担保总额为 3.8 亿元，占 2014 年度经审计净资产的 23.08%；本次向三泰电子申请的 6,600 万贷款提供的担保，占 2014 年度经审计净资产 4.01%，本次担保完成后，公司累计提供担保总额为 4.46 亿元，占 2014 年度经审计净资产的 27.09%。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。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日