

天泽信息产业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

1、被担保人为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）的全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”），担保额度不超过人民币8,000万元。

2、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》已经出席公司第三届董事会第三次会议的全体董事全票通过（7票赞成、0票反对、0票弃权），本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、本担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称：远江信息技术有限公司

统一社会信用代码：91320100730575623F

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢

法定代表人：刘智辉

注册资本：5000万元整

成立日期：2001年10月29日

营业期限：2001年10月29日至*****

主营业务：远江信息所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，其主要业务为通信技术服务和智能化系统集成服务。

与本公司关系：系本公司的全资子公司。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目/统计区间	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总额	43,615.40	47,458.93
负债总额	26,480.66	29,022.89
其中：银行贷款总额	4,430.00	5,328.00
流动负债总额	26,480.66	29,022.89
净资产	17,134.74	18,436.04
项目/统计区间	2015年度	2016年半年度
营业收入	28,777.94	10,046.80
营业利润	6,790.18	1,477.23
利润总额	7,030.55	1,498.31
净利润	5,962.88	1,281.66
经营活动现金流量净额	-1,487.17	-2,346.98

备注：其中，远江信息2015年度财务数据已经具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]8570号《审计报告》审计；远江信息2016年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：一般或连带责任保证。
- 2、担保额度：不超过8,000万元。
- 3、担保期限：不超过2年。

其他具体内容以本公司银行最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

远江信息为保证现金流量充足，促进现有业务的持续稳定发展，满足日益扩大的生产经营规模的需要，计划向银行申请综合授信8,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年。本公司作为股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益。

2、董事会在对被担保人资产质量、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，认为：其一，远江信息业务稳定、资信良好，具有较强的偿债能力。远江信息作为一家具有一定市场规模、业务链条完整、服务能力较强、能为客户提供一体化综合服务、具备较强可持续发展能力的专业化技术服务公

司，其财务状况稳定、业务发展情况良好；未来借助国家产业政策的支持行业发展的良好态势，远江信息将会实现业绩的较大提升，可见具备较强的偿债能力。其二，本次担保事项的财务风险较小且可控。远江信息作为本公司合并报表范围内的全资子公司，本公司对其经营活动控制力较强；且本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其原股东提供反担保，从而财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合上市公司的整体利益。其三，本次担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，公司董事会同意本次公司对远江信息的担保事项。

3、提供反担保的情况

本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其原股东提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，本公司及控股子公司的对外担保总额累计不超过人民币8,000万元，占公司2015年末经审计净资产的比例不超过8.82%；截止本公告披露日，本公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日