

四川创意信息技术股份有限公司

关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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

1、四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃创意信息技术有限公司（以下简称“甘肃创意”）因经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请2,000万元人民币的贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。

2、公司于2015年12月25日召开的第三届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《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运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对甘肃创意提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：甘肃创意信息技术有限公司

统一社会信用代码：91620100MA72L75W9F

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区金昌南路272号工商银行3楼

法定代表人：王晓明

注册资本：贰仟万元整

经营范围：高新技术、信息技术产品及软件开发；通讯及计算机网络工程、信息网络集成；计算机系统服务；数据处理；电子通信工程设计及技术开发；网

络领域内的技术服务；通讯技术服务；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设施）、电器机械及器材、金属材料、交电产品及普通机械、机电产品、文化用品、劳保用品、办公用品、建筑装饰材料、环保设备批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与本公司的关系：甘肃创意为公司控股子公司，公司持甘肃创意58%的股权。

3、甘肃创意从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司甘肃创意向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请贷款提供连带责任保证，担保总额为2,000万元，公司具体担保的权利义务以与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签署的《保证合同》为准。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

为满足控股子公司甘肃创意生产经营的需要，公司董事会同意其向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请2,000万元的贷款，本次贷款将有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。甘肃创意作为公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其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，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：控股子公司甘肃创意向银行申请贷款是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，甘肃创意作为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。本次担保行为不会对公司及其它控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，公司除本次对甘肃创意提供额度为2,000万元的银行贷款担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况，累计担保金额占公司2014年度经审计归属于上市公司净资产的5.8%。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会2015年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会2015年第五次临时会议相关议案发表的独立意见。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2015年12月29日