

四川创意信息技术股份有限公司

关于为子公司、孙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”）的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）、广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”），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”）、北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”），孙公司西安格蒂电力有限公司（以下简称“西安格蒂”）、上海格蒂水利科技有限公司（以下简称“格蒂水利”）、郑州格蒂电力智能科技有限公司（以下简称“郑州格蒂”）根据经营需要，拟向银行申请综合授信，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额为76,000万元。

2、公司于2017年5月26日召开的第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。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，2017年度为子公司、孙公司提供担保事项由董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）上海格蒂电力科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：913100005574271678

公司类型：一人有限责任公司

住所：上海市奉贤区奉城镇神州路 309 号 1 栋

法定代表人：雷厉

注册资本：人民币 4259.3061 万元

经营范围：从事电力科技、环保科技、节能技术、信息科技、通讯科技、电

子机械科技、机电产品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，机电设备、电力设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及配件的批发、零售，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理，通讯建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2016年12月31日，总资产为70,047.23万元，净资产为37,538.11万元，负债总额32,509.12万元，资产负债率46.41%；2016年实现营业收入59,981.90万元,净利润7,905.59万元。

4、格蒂电力从设立至今，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。

（二）广州邦讯信息系统有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：914401017534771611

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

住所： 广州市天河区天河软件园高普路 1029、31 号 4 层

法定代表人：杜广湘

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围： 软件和信息技术服务业

2、与本公司的关系：邦讯信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2016年12月31日，公司总资产为36,573.75万元，净资产为12,910.36万元，负债总额23,663.39万元，资产负债率64.70%；2016年实现营业收入26,712.29万元,净利润5,895.34万元。

4、公司从设立至今，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）甘肃创意信息技术有限公司

1、基本信息

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： 2000 万元

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、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。

2、股东构成： 创意信息持有甘肃创意58%的股权；孙伟持有甘肃创意42%的股权。

3、与本公司的关系： 甘肃创意为公司控股子公司。

4、被担保人最近一年的财务状况： 截止2016年12月31日，总资产为2,616.83万元，净资产为873.30万元，负债总额1,743.53万元，资产负债率66.63%；2016年实现营业收入1,274.09万元，净利润54.29万元。

5、甘肃创意设立至今，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。

（四）北京创意云智数据技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码： 9111010832714927XP

类型： 其他有限责任公司

经营场所： 北京市海淀区海淀中街 16 号 7 层 5 单元 705

法定代表人： 王晓明

注册资本： 2000 万元

成立日期： 2014 年 12 月 15 日

营业期限： 2014 年 12 月 15 日至 2034 年 12 月 14 日

经营范围： 技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品及软硬件辅助设备；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；经济贸易咨询；机械设备

租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股东构成：创意信息持有北京创意 58%的股权；宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）持有北京创意 30%的股权；自然人汪海军、自然人钱华茂分别持有 6%的股权。

3、公司关系：北京创意为创意信息的控股子公司。

4、被担保人最近一年的财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产为 8,033.70 万元，净资产为 1,617.94 万元，负债总额 6,415.76 万元，资产负债率 79.86%；2016 年实现营业收入 9,152.03 万元，净利润 1050.35 万元。

5、北京创意从设立至今，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。

（五）西安格蒂电力有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91610131556952998U

公司类型：有限责任公司

注册地点：西安市高新区高新六路42号中清大厦7层北区

法定代表人：雷厉

注册资本：2000万

经营范围：智能电网设备的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、软件开发、计算机系统集成服务。

2、公司关系：西安格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持西安格蒂100%股权。

3、截止2016年12月31日，总资产为12,640.43万元，净资产为4,842.40万元，负债总额7,798.03万元，资产负债率61.69%；2016年实现营业收入8,248.06万元，净利润1,020.52万元。

4、西安格蒂从设立至今，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。

（六）上海格蒂水利科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310000086210657B

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢2层203—06室

法定代表人：雷厉

注册资本：3000万元人民币

经营范围：水利、电力、环保、科技专业领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理、电子机械、机械设备、机电设备、电力设备、电子产品及器材；计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）的销售；水利水电工程设计、咨询、水利安装工程；商务信息咨询、投资咨询（以上咨询均除经纪）。

2、与本公司的关系：格蒂水利系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持格蒂水利100%股权。

3、截止2016年12月31日，总资产为2,755.53万元，净资产为2,755.38万元，负债总额0.15万元，资产负债率0.005%；2016年实现营业收入0万元，净利润119.73万元（投资收益）。

4、格蒂水利从设立至今，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。

（七）郑州格蒂电力智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91410103MA3X7INJ50

公司类型：有限责任公司

住所：郑州市二七区安康路5号院1号楼1109号

法定代表人：黎静

注册资本：1000万元人民币

经营范围：计算机软件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；企业管理咨询；数据处理和存储技术服务；计算机硬件及配件、机电设备、电力设备、机械设备、电子产品及器材、通讯设备及配件的生产、销售与技术服务；工程测量技术服务；互联网信息技术服务；合同能源管理；电子机械、机电产品、电力设备、环保产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、与本公司的关系：郑州格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持郑州

格蒂100%股权。

3、截止2016年12月31日，总资产为6,625.32万元，净资产为1,549.44万元，负债总额5,075.88万元，资产负债率76.61%；2016年实现营业收入6,247.42万元，净利润549.44万元。

4、郑州格蒂从设立至今，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、担保收益和风险评估

1、公司全资子公司格蒂电力、邦讯信息，控股子公司北京创意、甘肃创意，孙公司西安格蒂、格蒂水利、郑州格蒂目前均处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向银行申请综合授信有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。公司为上述公司提供担保能够满足其近期的资金需求，符合公司整体利益。上述公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。

2、北京创意的其他股东宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）（持股比例为30%）、汪海军（持股比例为6%）、钱华茂（持股比例为6%），甘肃创意的其他股东孙伟（持股比例为42%），均未按其持股比例为本次申请综合授信提供担保，存在不对等的情形。但基于北京创意、甘肃创意为公司合并报表范围控股子公司，且宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）将以其拥有的资产向公司提供连带责任保证形式的反担保，汪海军及配偶、钱华茂及配偶、孙伟及配偶均将向公司提供连带责任保证形式的反担保。因此，公司认为本次担保财务风险可控，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。

3、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。

三、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

为满足子公司、孙公司生产经营的需要，经公司第三届董事会2017年第二次临时会议通过，同意公司为子公司、孙公司提供担保，具体如下：

（1）同意公司为格蒂电力向上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银

行股份有限公司等银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 33,000 万元，期限一年。

(2) 同意公司为格蒂电力向中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 15,000 万元，期限五年。

(3) 同意公司为邦讯信息向中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 12,000 万元，期限一年。

(4) 同意公司为甘肃创意向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 2,000 万元，期限一年。

(5) 同意公司为北京创意向招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司等银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 7,000 万元，期限一年。

(6) 同意格蒂电力为西安格蒂向北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 3,000 万元，期限一年。

(7) 同意格蒂电力为格蒂水利向交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 2,000 万元，期限一年。

(8) 同意格蒂电力为郑州格蒂向交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 2,000 万元，期限一年。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司子公司、孙公司向银行申请综合授信是根据其业务发展的需要，关联董事已回避表决，符合相应的决策审批程序。同时，公司在担保期内有能力对子公司、孙公司的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》等相关法律法规要求。

综上，作为公司独立董事，我们同意公司为全资子公司格蒂电力、邦讯信息，控股子公司北京创意、甘肃创意，孙公司西安格蒂、格蒂水利、郑州格蒂向银行申请综合授信提供担保，合计金额为76,000万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审议通过的对外提供担保金额为76,000万元，占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的27.04%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为99,200万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的35.30%，无逾期担保情况。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会2017年第二次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会2017年第二次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会2017年第二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

2017年5月27日