

四川创意信息技术股份有限公司

关于为控股子公司甘肃创意提供担保的公告

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：

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）根据经营需要，拟向联想融资租赁有限公司申请综合授信借款人民币5000万元，甘肃创意需要四川创意母公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000万元，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

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。被担保人最近一期的财务状况（未经审计）：截止2017年9月30日，总资产为7,623.94万元，净资产为2,378.67万元，负债总额为5,245.27万元，资产负债率为68.8%；截止2017年9月30日实现的营业收入为895.65万元，净利润为-257.33万元。

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。

三、担保收益和风险评估

1、公司控股子公司甘肃创意目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向融资租赁有限公司申请授信借款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，公司能够对其进行有效监督与管理，为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内。

2、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。

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5,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.78%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为36,000.00万元（含本次审议的担保金额），占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的12.81%，无逾期担保情况。

五、后续文件签署及授权执行情况

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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会2017年第六次临时会议决议。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年11月11日