

四川创意信息技术股份有限公司

关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司 向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）的子公司广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”），根据经营需求，拟向华夏银行申请授信贷款，并申请公司为此次授信贷款提供担保。具体如下：

一、申请授信主体及担保情况概述

公司的全资子公司邦讯信息根据经营需要，拟向华夏银行广州珠江支行申请综合授信借款人民币 8,000 万元，授信期限为一年，由创意信息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 8,000 万元，担保期限为一年。

二、申请授信主体及被担保人基本情况

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：伍仟壹佰万元整

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公式平台查询。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、股东构成：创意信息持有邦讯信息100%的股。

3、与本公司的关系：邦讯信息为公司全资子公司。

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8,692.15万元，净利润2,342.20万元。被担保人最近一期的财务状况：截止2017年9月30日，总资产为31,413.30万元，净资产为20,994.76万元，负债总额为10,418.54万元，资产负债率为33.17%；截止2017年9月30日实现的营业收入为18,956.59万元，净利润为5,267.32万元。

注：以上2016年度数据已经审计，2017年1-9月数据未经审计。

5、邦讯信息设立至今，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、担保收益与风险评估

1、公司全资子公司邦讯信息目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向华夏银行广州珠江支行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。

2、邦讯信息作为公司的全资子公司，能够对其经营进行有效监控与管理，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，对创意信息的正常经营不构成重大影响。

3、邦讯信息杜广湘就上述银行授信和贷款向公司提供个人反担保。因此，公司认为本次担保财务风险可控。

4、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8,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.85%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为40,000.00万元（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14.23%，无逾期担保情况。

五、后续文件的签署安排

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、公司第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议；

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018年4月4日