

天泽信息产业股份有限公司

关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的公告

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、融资与担保情况概述

1、前次融资及担保授权情况：

经2018年4月24日召开的天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，同意全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）融资并为其提供总额不超过2亿元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。在上述授权范围内，公司已对远江信息实际提供的担保金额为1.2亿元，剩余未使用的担保额度8,000万元仍在授权有效期内。

2、本次融资及担保授权情况：

远江信息及其下属全资子公司南京云仙智慧信息科技发展有限公司（以下简称“云仙智慧”）（以下合称“子公司”）由于业务量逐渐加大，日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，子公司计划向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意子公司的上述融资并同意公司及子公司提供总额不超过2亿元的担保，其中：天泽信息对远江信息提供的担保额度不超过1.8亿元、远江信息对云仙智慧提供的担保额度不超过2,000万元，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述融资额度及担保额度内的相关法律文件。

公司及子公司本次拟提供的担保额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例约9.59%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权

限，无需提交公司股东大会审议。《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的议案》已提交于2018年9月25日召开的公司第四届董事会2018年第二次临时会议全体董事审议通过。

3、本次担保不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

1、远江信息的基本情况

统一社会信用代码：91320100730575623F

名称：远江信息技术有限公司

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：20,000万元整

成立日期：2001年10月29日

营业期限：2001年10月29日至*****

经营范围：信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装璜材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。（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）

股权结构：本公司持有远江信息100%股权。

远江信息（单体）主要财务数据：

单位：人民币元

项目/统计区间	2017年12月31日 (经审计)	2018年6月30日 (未经审计)
资产总额	847,911,045.94	877,765,513.21
负债总额	504,750,658.93	541,245,384.87
其中：银行贷款总额	125,000,000.00	115,000,000.00

流动负债总额	504,750,658.93	541,245,384.87
净资产	343,160,387.01	336,520,128.34
资产负债率	59.53%	61.66%
项目/统计区间	2017 年度 (经审计)	2018 年半年度 (未经审计)
营业收入	494,056,886.48	85,097,937.68
营业利润	86,247,515.14	-7,175,930.59
利润总额	86,615,558.29	-7,343,120.90
净利润	73,466,190.39	-6,423,221.42
经营活动现金流量净额	-56,563,816.28	3,522,596.24

2、云仙智慧的基本情况

统一社会信用代码：913201183025523613

名称：南京云仙智慧信息科技发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市高淳经济开发区古檀大道3号

法定代表人：刘金辉

注册资本：2,000万元整

成立日期：2014年8月1日

营业期限：2014年8月1日至2034年7月31日

经营范围：软件产品开发、销售；信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；电子及通讯产品开发、销售、技术服务、技术咨询；中央空调销售及工程咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装潢材料、安防产品、办公用品及耗材、机电设备、礼品销售；机电工程、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、智能化工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；提供劳务。（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）

股权结构：远江信息持有其100%股权。

云仙智慧（单体）主要财务数据：

单位：人民币元

项目/统计区间	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	87,589,503.22	99,003,421.33
负债总额	31,382,025.66	4,172,069.13
其中：银行贷款总额		460,000.00

流动负债总额	31,382,025.66	4,172,069.13
净资产	56,207,477.56	94,831,352.20
资产负债率	35.83%	4.21%
项目/统计区间	2017 年度 (经审计)	2018 年半年度 (未经审计)
营业收入	62,988,926.79	25,445,414.89
营业利润	55,996,969.37	19,073,874.64
利润总额	56,209,469.37	19,123,874.64
净利润	56,101,029.49	19,123,874.64
经营活动现金流量净额	81,874,049.64	-100,985,136.97

三、本次融资及担保额度的主要内容

远江信息及其子公司云仙智慧计划向金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意子公司的上述融资额度并同意公司及子公司提供总额不超过 2 亿元的担保，其中：天泽信息对远江信息提供的担保额度不超过 1.8 亿元、远江信息对云仙智慧提供的担保额度不超过 2,000 万元，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保的有效期为 12 个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署上述融资额度内及担保额度内的相关的法律文件。

子公司根据其整体经营计划及资金使用需求选择适合的融资方式，具体内容以最终协商后签署的协议为准，公司将会及时履行信息披露义务。

四、董事会意见及对公司的影响

根据公司整体经营计划及子公司业务发展规划，公司同意本次子公司的融资额度并同意提供总额不超过 2 亿元的担保。本次融资及担保有利于满足子公司经营发展对资金的需求，进一步增强其融资及资金周转能力，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，符合公司及股东的整体利益。

董事会在对远江信息及其子公司云仙智慧资产质量、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，远江信息及其子公司云仙智慧经营稳定、资信良好，具备较强的偿债能力，且未发生逾期贷款情况。其二，本次担保的风险可控。远江信息及其子公司云仙智慧作为本公司的全资子公司，本公司对其经营活动控制力较强，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，

通过加强财务管理可以有效地防范和控制担保风险。同时，本公司可以根据实际需要，要求远江信息及其子公司云仙智慧或其主要经营层提供反担保，从而进一步降低财务风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。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担保事项。

五、独立董事意见

经审查，全资子公司远江信息及其子公司云仙智慧融资主要用于未来经营发展需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，公司对其提供担保符合公司及全体股东的利益。本次担保的对象远江信息、云仙智慧为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有较强的控制权，财务风险处于公司可控制范围。本次融资担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，本公司及子公司的实际担保总额为 25,258.0005 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 12.12%；本次担保生效后，公司及子公司对外担保总额为 53,258.0005 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 25.54%。公司及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；
 - 3、独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十五日