

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2021-090

# 天泽信息产业股份有限公司

## 关于控股子公司为其下属全资子公司 提供担保的公告

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、担保情况概述

1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”、“公司”或“上市公司”）控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）为促进公司跨境电商业务进一步发展，决定为有棵树电子商务有限公司（香港）（英文名：YKS ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED, 以下简称“有棵树电商（香港）”）提供担保，以获得桥彼道有限公司（英文名：Qupital Limited, 以下简称“桥彼道”）向有棵树电商（香港）不定期提供的信贷服务，担保额度为不超过 350 万美元，担保方式为连带责任保证，担保额度的授权有效期为 12 个月，自有棵树内部审批程序审议通过之日起算。

2、有棵树本次拟提供的担保额度为 350 万美元，折合人民币 2,251.94 万元（按照 2021 年 5 月 25 日美元兑人民币汇率 1: 6.4341）占其最近一期经审计净资产的比例不超过 0.72%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项已履行控股子公司有棵树的内部审批程序，无需提交上市公司董事会及股东大会审议。

3、本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦不构成关联交易。

### 二、被担保人的基本情况

（一）有棵树电子商务有限公司（香港）

#### 1、基本情况

成立日期：2014年5月15日

注册地点：UNIT 1 3/F BLK B KONG NAM INDUSTRIAL BLDG  
NOS.603-609 CASTLE PEAK RD TUEN WAN NT

法定代表人：肖四清

注册资本：HKD10,000.00

主营业务：国际贸易；电子商务；互联网电商平台开发与运营

股权结构：有棵树持有有棵树电商（香港）100%股权。

与公司关系：有棵树电商（香港）系有棵树的全资子公司，天泽信息持有有棵树 99.9991% 股权。

2、最近一年又一期财务情况：

单位：人民币万元

项目/统计区间	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (经审计)
资产总额	292,637.08	302,001.30
负债总额	214,351.47	220,339.01
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	210,070.53	218,472.96
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	78,285.62	81,662.29
项目/统计区间	2020年度 (经审计)	2021年度1-3月 (经审计)
营业收入	473,265.45	65,900.62
利润总额	10,734.61	4,043.92
净利润	8,540.55	3,376.67
信用等级状况	良好	

3、是否失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

有棵树计划为有棵树电商(香港)提供担保,担保额度为不超过 350 万美元,担保方式为连带责任保证,担保额度的授权有效期为 12 个月。

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署。在上述额度和期限内,有棵树

将根据有棵树电商（香港）的业务经营情况，安排签署具体担保协议。

#### **四、本次担保对公司的影响**

有棵树本次为下属全资子公司有棵树电商（香港）提供担保事项是基于公司跨境电商业务经营的实际需要，担保行为的财务风险处于有棵树的可控范围之内。对公司生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司和广大股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 42,451.94 万元，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 13.63%。截至本公告披露之日，公司及子公司的担保总余额为 10,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.28%；其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 3,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%。公司及子公司无逾期或涉及诉讼的对外担保情况，也无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日