

天泽信息产业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

2017年4月26日，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2017年第三次临时会议审议通过了《关于2017年度对子公司担保额度预计的议案》，同意为部分全资或控股子公司（以下简称“子公司”）2017年度申请融资业务提供担保。担保方式为一般或连带责任保证，担保范围包括但不限于贷款、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。其中，对被担保方控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”或“债务人”）的融资业务提供不超过人民币2,000万元的担保额度；截至本次提供担保前，已对点触智能实际提供的担保额度为700元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。以上具体内容详见公司于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2017年度对子公司担保额度预计的公告》。

二、本次担保进展情况

在上述董事会批准的额度内，公司同意为控股子公司点触智能提供担保，并经董事会授权，由公司董事长负责签署了相关合同及法律文件。近日，本公司（系控股股东，持有点触智能60%的股权）、潘兴修（任点触智能董事、总经理兼法定代表人，持有点触智能25%的股权，与本公司无关联关系）分别与南京银行股份有限公司珠江支行（以下简称“南京银行”或“银行”）签订了《南京银行保证合同》（以下简称“保证合同”或“本合同”），同意为南京银行（债权人）与点触智能（债务人）依据编号为Ba1002731706101017的《人民币流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）形成的债权提供连带责任保证。

三、保证合同的主要内容

1、合同各方：

甲方（债权人）：南京银行股份有限公司珠江支行

乙方（保证人）：天泽信息产业股份有限公司、潘兴修

2、主债权及债务履行期限：依据主合同由甲方为债务人办理授信业务而形成的全部债权本金，即人民币500万元整。债务人债务履行期限以主合同及主合同有效附件约定的或载明的期限为准，即自2017年6月12日起至2018年6月12日止。

3、保证方式：乙方提供连带责任保证担保。

4、保证担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。

5、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起两年。

6、被担保的主合同的变更：乙方确认，除增加债权本金金额或延长债务履行期限外，甲方与债务人协议变更主合同条款的，均视为已征得乙方事先同意，无需通知乙方，乙方担保责任不因此而减免。甲方与债务人依主合同约定变更利率的，亦视为已征得乙方事先同意，甲方无须通知乙方，乙方仍应承担担保责任。

7、合同效力的独立性：本合同的效力独立于主合同，主合同全部或部分无效或可撤销或解除并不影响本合同的效力。

8、争议处理：本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决；协商不成，向甲方住所地人民法院起诉。

9、合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权代理人签名或加盖公章并加盖单位公章或合同专用章之日生效，即自2017年6月14日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保总额累计不超过 35,500 万元，占公司 2016 年未经审计净资产（指归属于公司普通股股东的期末净资产，下同）的比例不超过 17.76%。其中，本公司及子公司已实际提供的对外担保额度不超过 14,314.4005 万元，占公司 2016 年未经审计净资产的比例不超过 7.16%，且均为本公司对控股子公司提供的担保。具体见下表：

单位：人民币万元

被担保方	已经董事会授权的担保额度	已实际提供的担保额度	前次信息披露索引
远江信息技术有限公司	30,000	12,000	2016年8月26日、09月30日、8月30日、9月27日、2017年3月27日、4月27日刊登于巨潮资讯网
上海驼益信息科技有限公司	2,000	206.4	2016年09月30日、11月1日、2017年4月27日刊登于巨潮资讯网
南京点触智能科技有限公司	2,000	1,200	2016年10月29日、12月8日、2017年4月27日刊登于巨潮资讯网
江苏云之尚节能科技有限公司	1,500	908.0005	2016年11月28日、2017年4月27日、2017年5月5日刊登于巨潮资讯网
担保额度合计	35,500	14,314.4005	-
占公司2016年末经审计净资产比例 (保留四位小数)	17.7527%	7.1583%	-

截止本公告披露日，本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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会2017年第三次临时会议决议；
- 2、南京银行保证合同。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十四日