

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-101
成都三泰控股集团股份有限公司
关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述
 成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)拟接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供一笔金额为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,期限12个月,公司将分别为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保。

担保事项已经2015年3月29日召开的公司第四届第三次临时会议审议,以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

根据《公司章程》相关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况
 公司名称:成都我来啦网格信息技术有限公司
 注册地址:成都市高新区仁和街99号1栋1层1号
 与公司关系:控股公司(公司持股98.72%)
 注册资本:人民币7,8233亿元
 法定代表人:贾勇
 经营范围:计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;计算机网络工程施工;商务咨询;企业营销策划;公关关系服务;展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;销售计算机软硬件及配件;摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。

截至2014年12月31日,我来啦公司总资产83,842.79万元,净资产71,043.35万元,2014年度营业收入人民币6,467.99万元,净利润-5,607.72万元。

截至2015年3月31日,我来啦公司总资产79,979.79万元,净资产69,211.01万元,2015年1月-3月累计营业收入人民币3,297.93万元,净利润-1,832.34万元。

三、担保协议的主要内容
 1. 担保方:成都三泰控股集团股份有限公司
 2. 被担保方:成都我来啦网格信息技术有限公司
 3. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保。
 4. 担保金额:2笔各人民币1亿元,合计2亿元。
 5. 本次涉及的担保协议尚未签署。

董事会认为,公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会规定及《公司章程》相违背的情况,本次担保总体风险可控。不存在为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司接受委托贷款分别提供2笔金额为人民币1亿元的连带责任保证担保。

五、累计对外担保及逾期担保的数额
 截至本次担保公告披露日,公司累计提供担保总额为4.96亿元,占2014年度经审计净资产的30.12%,其中包括范围内的子公司已提供担保总额为4.26亿元;对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供2000万元流动资金担保;对四川省金玉融资担保有限公司提供担保5000万元,截至目前,上述担保实际已执行担保金额为2.78亿元,占2014年度经审计净资产的42.27%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决承担的应承担损失的情形。

六、备查文件
 a)第四届董事会第三次会议决议。
 特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
 二〇一五年七月三十日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-100
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议经征得全体董事同意,通知于2015年7月28日以电子邮件方式发出,会议于2015年7月29日上午9时30分以通讯表决方式召开,会议出席董事9名,会议由董事长补建先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

八、董事会会议情况
 经济资本审议并投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于签订投资协议的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于签订投资协议的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保具体详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司接受委托贷款并由公司提供担保的议案》

同意成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款,合计人民币2亿元,并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保,具体情形如下:

1. 贷款金额:人民币2亿元(2笔各提供,各1亿元)

2. 贷款金额:补充日常经营所需的流动资金

3. 借款人:成都我来啦网格信息技术有限公司

4. 借款期限:12个月

5. 担保方式:公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

6. 公司名称:深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。