

## 证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2016-010

### 成都三泰控股集团股份有限公司关于向关联方四川金投金融电子服务股份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。

特别提示:本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联担保情况概述  
1、成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)之参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司(以下简称“金投金融”)拟向成都银行金河支行和中信银行成都分行分别申请信贷业务5,000万元和4,000万元,前述贷款总额不超过人民币9,000万元,由公司上述信贷业务提供保证担保,并由金投金融提供连带责任反担保,同时成都金投股权投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“成都金投”)以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。成都金投持有金投金融2000万股,持股比例为14.82%。本次贷款的担保及反担保合同尚未签署。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,鉴于李宇先生兼任公司董事,同时在金投金融担任董事长兼总经理,金投金融为公司关联法人,故本次担保构成关联交易。

3、本次关联担保事项已于2016年2月3日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过,其中关联董事李宇挂回避表决。独立董事对本次关联担保事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,保荐机构对本次关联担保事项出具了同意的核查意见,具体内容详见2016年2月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议,关联董事李宇将在股东大会上回避表决。

二、被担保人暨关联方的基本情况

1. 企业名称:四川金投金融电子服务股份有限公司
2. 注册资本:人民币13,500万元
3. 法定代表人:夏宇柱
4. 成立时间:2007年9月30日
5. 注册地址:成都高新区桂城工业园
6. 经营范围:金融外包服务;受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务;现金及有价证券贵重物品的托管服务;自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务等;安全技术防范工程设计与施工、巡查、值守、维护等服务(凭资质证书从事经营);银行业务流程与知识流程外包;数据处理及信息技术外包;金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务;PC客服服务;计算机系统及软件开发、计算机及通讯设备(不含无线电发射设备)及卫星地面接收设备)销售和维修;科技中介服务;档案管理服务;企业咨询服务;网络系统维护;数据处理和存储服务;通讯设备销售及安装;无线网络广播电视发射设备和卫星地面接收设备;室内外装饰装修工程;施工(凭资质证书经营);广告设计、制作、发布(含“气球”广告除外)(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)。
7. 金投金融为公司参股公司,截止2016年1月29日,公司及公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司合计持有其29.44%的股权,其主要股东情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京天通海泰投资管理(有限合伙)	3,000	22.22
石河子金投股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000	22.22
成都三泰控股集团股份有限公司	2,000	14.82
广东三泰电子技术有限公司	2,000	14.82
成都金投股权投资基金管理中心(有限合伙)	2,000	14.82
游洋	400	2.96
陆建	300	2.22
范茂华	300	2.22
蔡勇	160	1.18
傅丹丹	135.9	1.01
其他43位自然人合计	204.1	1.51
合计	13,500	100.00

8、财务状况:截至2014年12月31日,金投金融经审计的总资产为17,568.88万元,总负债为4,963.54万元,净资产为12,605.35万元,2014年全年实现营业收入9,095.41万元,净利润1,311万元。

9、截至2015年9月30日,金投金融总资产为17,390.02万元,总负债为4,199.20万元,净资产为13,190.76万元,2015年1-9月实现营业收入4,593.15万元,净利润-945.29万元。(以上数据未经审计)。

三、担保协议主要内容

1、担保方:成都三泰控股集团股份有限公司  
2、被担保方:四川金投金融电子服务股份有限公司  
3、担保方式:公司向金投金融提供保证担保

4、担保金额:不超过人民币9,000万元

5、担保期限:1年

6、担保费用:本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

(二)金投金融及成都金投提供反担保情况

1、担保方:四川金投金融电子服务股份有限公司、成都金投股权投资基金管理中心(有限合伙)

2、被担保方:成都三泰控股集团股份有限公司

3、担保方式:由公司向金投金融提供保证担保,并由金投金融提供连带责任反担保,同时成都金投以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。成都金投持有金投金融2000万股,持股比例为14.82%。

4、担保金额:不超过人民币9,000万元

5、担保及反担保协议及反担保协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保及反担保协议为准。

四、董事会意见

金投金融为公司重要的参股企业,公司合计持有其29.44%的股权。本次公司为其申请信贷业务提供保证担保,有利于满足其业务发展需求,同时本次担保由金投金融提供连带责任担保,成都金投以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保,公司认为此次为金投金融提供担保的风险是可控制的,不会损害公司及股东利益,董事会同意本次担保事项。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见  
公司已召开本次股东大会前就拟向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司(以下简称“金投金融”)提供担保的具体情况向我们进行了说明,提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了我们的认可。公司为参股公司金投金融提供担保,有利于其扩展业务,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议,审议时请关联董事回避表决。

2、独立意见

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日收到公司控股股东朴建先生通知,告知将其持有的公司部分有限售条件流通股—高管锁定股质押予国开发展基金有限公司,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办妥完毕,具体情况如下:

一、控股股东股权质押的基本情况

1、控股股东股权质押基本情况

股东姓名	是否为第一大股东	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
朴建	是,为第一大股东	1,100	2016年2月3日	2017年2月3日	国开发展基金有限公司	3.92%	为公司向国开发展基金有限公司申请流动资金贷款提供担保

经公司第四届董事会第十一次会议决议,同意公司向国开发展银行申请流动资金贷款1亿元,控股股东朴建先生将其所有的公司有限售条件流通股—高管限售股1,100万股质押予国开发展基金有限公司作为担保,质押手续已于2016年2月3日办理完毕,质押期限自质押登记日2016年2月3日起至质押双方方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押手续止。

2、控股股东股权质押事项  
截止本公告出具之日,朴建先生持有公司股份280,462,922股,占公司总股本918,727,822股的30.53%,其中有限售条件流通股—高管锁定股210,347,192股,无限售条件流通股70,115,732股。朴建先生本次质押有限售条件流通股—高管锁定股1,100万股,占公司总股本的1.20%。本次质押完成后,朴建先生累计质押所持本公司股份168,952,500股,占公司股份总数的18.39%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(六)会议地点:四川省成都锦江区国际酒店六楼会议厅(沙龙厅) | 地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

二、会议审议事项

1、关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,本次会议审议通过的主要内容详见2016年2月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第十一次会议决议公告》及相关资料。

2、本次股东大会除审议上述议案外,敬请“大小”投资者积极参与。

3、中小投资者是指以下除表决权以外的其他股东:1、上市公司股东、董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记办法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡 and 授权委托书办理登记手续;

2、委托他人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托本人身份证、委托人证券账户卡及授权委托书办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书并出席人员身份证办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记(须在2016年2月18日下午17:30之前送达或传真我公司,并由工作人员确认),传真方式登记的,股东应在会前提交原件,不受电话登记;

5、登记时间:2016年2月18日上午9:00—12:00,下午14:00—17:30;

6、登记地点:四川省成都市锦西路42号公司总部证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、其他事项

1、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

2、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

3、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

4、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

5、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

6、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

7、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

8、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

9、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

10、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

11、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

12、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

13、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

14、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

15、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

16、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

17、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

18、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

19、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

20、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

21、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

22、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

23、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

24、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

25、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

26、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

27、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

28、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

29、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

30、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

31、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

32、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

33、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

34、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

35、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

36、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

37、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

38、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

39、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

40、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

41、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

42、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

43、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

44、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

45、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

46、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

47、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

48、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

49、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

50、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

51、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

52、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

53、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

54、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

55、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

56、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

57、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

58、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

59、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

60、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

61、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

62、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

63、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

64、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

65、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

66、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

67、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

68、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

69、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

70、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

71、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

72、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

73、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

74、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

75、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

76、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

77、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

78、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

79、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

80、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

81、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

82、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

83、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

84、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

85、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

86、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

87、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

88、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

89、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

90、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

91、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

92、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

93、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

94、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

95、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

96、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

97、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

98、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

99、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

100、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

101、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

102、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

103、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

104、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

105、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

106、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

107、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

108、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

109、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

110、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

111、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

112、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

113、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

114、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

115、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

116、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

117、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

118、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

119、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

120、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

121、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

122、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

123、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

124、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

125、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

126、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

127、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

128、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

129、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

130、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

131、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

132、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

133、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

134、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

135、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

136、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

137、本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定