

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：国金证券

## 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 关于为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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司全资子公司四川鱼鳞图未来科技有限公司（以下简称“未来科技”）拟向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请借款人民币 627 万元，公司拟为未来科技上述借款提供最高额保证担保，担保金额为不超过人民币 627 万元，具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司成都金牛支行签订的最高额保证合同为准。

#### （二）是否构成关联担保

本次担保构成关联担保，被担保人四川鱼鳞图未来科技有限公司为公司的全资子公司。

#### （三）表决和审议情况

本次担保事项于 2016 年 12 月 23 日经公司第一届董事会第 24 次会议审议通过。表决结果如下：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》的规定，公司对全资子公司

的担保性质属于公司的对外担保，且构成关联交易，但是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”因此，公司为全资子公司的借款提供担保无需按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

## 二、被担保人信息

### （一）被担保人基本情况

#### 1. 被担保人一

被担保人：四川鱼鳞图未来科技有限公司

被担保人住所：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号

法定代表人：李剑波

注册资本：1000万元

主营业务：计算机软硬件的技术开发、技术服务；计算机信息系统集成服务；数据处理和存储服务；销售计算机软硬件及软件辅助设备。（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）。

成立日期：2014年12月24日

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号

### （二）被担保人信用状况

#### 1. 被担保人一

单位名称：四川鱼鳞图未来科技有限公司

信用等级：未进行信用评级

资产总额：7951.90 元

负债总额：0.00 元

净资产：7951.90 元

营业收入：0.00 元

税前利润：-2048.10 元

净利润：-2048.10 元

其它需要说明的情况：以上为 2015 年 12 月 31 日经审计的财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司四川鱼鳞图未来科技有限公司（以下简称“未来科技”）拟向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请借款人民币 627 万元，公司拟为未来科技上述借款提供最高额保证担保，担保金额为不超过人民币 627 万元，担保年限不超过 8 年，担保方式为信用担保。具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司成都金牛支行签订的最高额保证合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）公司提供担保的原因

由于公司全资子未来科技因生产经营及业务发展需要，需贷款在西部地理信息产业园购置办公及生产场所。公司通过担保的方式对其借款提供支持，以满足其融资需要。

#### （二）担保事项的利益和风险

董事会认为，被担保方未来科技为公司的全资子公司，公司充分了解被担保方的资信及偿还能力，本担保事项不会给公司带来重大财务风险。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		6,270,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 9.46%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

四川鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日