

## 厦门三五互联科技股份有限公司

### 关于控股子公司为其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的内容真实、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、担保的基本情况

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司天津创客星孵化器有限公司（以下简称“创客星”）拟与天津金域医学检验所有限公司（以下简称“金域医学”）签署《房屋租赁合同》（以下简称“租赁合同”），租赁期限为10年。

因该租赁房屋于2017年9月22日已向中航信托股份有限公司设立贷款抵押，该抵押权至2027年9月22日结束。为确保该租赁合同的履行不受上述抵押权影响，公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）拟为创客星本次租赁事项提供担保，担保期限自租赁期起始日至2027年9月22日，担保金额为1,350万元（按照租赁合同履行情况，每履行一年递减100万元），如不足以弥补金域医学损失的，天津通讯应补足，损失包括但不限于租赁物业的装修费用、设计费用等。

2、公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，公司独立董事也发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次提供担保事项还需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：天津创客星孵化器有限公司

统一社会信用代码：91120116MA05T5L4XT

法定代表人：龚少晖

注册资本：人民币500万元

住所：天津海滨高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路2号1号楼，2号楼，3号楼A座、B座，4号楼。

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年6月29日

经营范围：提供企业孵化服务；礼仪庆典服务；会议服务；展览展示服务；广告；知识产权代理服务；计算机图文设计、制作；物业管理服务；房地产经纪。

（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。）

创客星的股权结构如下表：

股东名称	持股比例
天津三五互联移动通讯有限公司	65%
武汉欧微优科技有限公司	35%
合计	100%

创客星最近一个会计年度的主要财务数据如下表：

主要财务指标	2017年12月31日 (经审计)
资产总额（元）	99,649.77
负债总额（元）	2,094,035.21
净资产（元）	-1,994,385.44
营业收入（元）	0.00
利润总额（元）	-1,994,385.44
净利润（元）	-1,994,385.44

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项未签署担保协议，由天津通讯向金域医学出具承担担保责任的承诺书，承诺担保事项如下：

1、担保事项：创客星拟出租给金域医学的房屋已于2017年9月22日向中航信托股份有限公司设立贷款抵押，该抵押权至2027年9月22日结束，为确保《房屋租赁合同》的履行不受上述抵押权影响，由天津通讯为本次租赁事项提供担保。

2、担保金额：1,350万元（按照租赁合同履行情况，每履行一年递减100万元），如不足以弥补金域医学损失的，天津通讯应补足，损失包括但不限于租赁物业的装修费用、设计费用等。

3、担保期间：自租赁期起始日至 2027 年 9 月 22 日。

4、担保责任的履行：由天津通讯按照租赁合同的约定向金域医学承担违约责任。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至今日，公司及其控股子公司的担保总额为 29,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.54%，除此之外，公司及控股子公司并不存在其他对外担保和逾期担保的情况。

#### **五、董事会意见**

创客星拟与金域医学签署《房屋租赁合同》，为确保租赁合同的履行不受租赁房屋已设立的抵押权影响，天津通讯拟为创客星提供担保。鉴于天津通讯“天津三五科技园项目”建设工程已完成整体验收，该项目投入市场后，将产生稳定增长的收入，有利于提升天津通讯偿还贷款的能力，且公司对天津通讯及创客星有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险属于公司可控制范围内。

#### **六、独立董事意见**

天津通讯“天津三五科技园项目”建设工程已完成整体验收，该项目投入市场后，将产生稳定增长的收入，有利于提升天津通讯偿还贷款的能力，且公司对天津通讯及创客星有控制权，经营风险可控，本次担保事项不会对公司及股东造成不利影响，且本次担保事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。因此一致同意该担保事项。

#### **七、风险提示**

本次担保事项的主要风险在于或因设立于租赁房屋上的抵押权实现致使租赁合同无法履行，造成金域医学的损失，从而导致天津通讯需承担违约责任，将对公司的财务及经营产生影响。但鉴于天津通讯“天津三五科技园项目”建设工程已完成整体验收，该项目投入市场后，将产生稳定增长的收入，有利于提升天津通讯偿还贷款的能力，且公司对天津通讯及创客星有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险属于公司可控制范围内。

#### **八、其他**

公司将在后续及时披露其他进展或变化情况。

#### **九、备查文件**

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

- 2、《第四届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《关于设立抵押的承诺书》。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月18日