

天泽信息产业股份有限公司

关于为控股子公司的全资子（孙）公司提供担保的公告

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

1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）的控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）的下属2家全资子（孙）公司（分别为：有棵树电子商务有限公司（香港）（英文名：YKS ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED，以下简称“有棵树电商（香港）”），为有棵树的全资子公司；有棵树（深圳）网络科技有限公司（以下简称“有棵树网络”），为有棵树的全资孙公司）为满足经营管理及业务发展的资金需要，计划向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元人民币的融资（融资方式包括但不限于：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），公司同意为有棵树的下属2家全资子（孙）公司提供合计不超过30,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的授权有效期为12个月，自相关董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述担保额度内的相关法律文件。

2、本次担保事项已提交公司于2020年8月27日召开的第五届董事会2020年第二次临时会议、第五届监事会2020年第二次临时会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司本次拟提供的担保额度为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例约7.52%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）及《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次担保不构成关联交易。

二、新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（直接+间接）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天泽信息	有棵树电商（香港）	99.9991%	69.53%	0.00	30,000	7.52%	否
	有棵树网络	99.9991%	64.08%	0.00			否

三、被担保人的基本情况

1、有棵树电商的基本情况

公司名称：有棵树电子商务有限公司（香港）

成立日期：2014年5月15日

注册地点：UNIT 1 3/F BLK B KONG NAM INDUSTRIAL BLDG NOS.603-609
CASTLE PEAK RD TUEN WAN NT

法定代表人：肖四清

注册资本：HKD10,000.00

主营业务：国际贸易；电子商务；互联网电商平台开发与运营

股权结构：有棵树持有有棵树电商（香港）100%股权。

与公司关系：有棵树电商（香港）系有棵树的全资子公司，天泽信息持有有棵树99.9991%股权。

被担保人最近一年又一期财务情况：

单位：人民币万元

项目/统计区间	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	195,523.05	229,277.29
负债总额	130,778.99	159,406.71
其中：银行贷款总额	2,116.45	2,116.45
流动负债总额	127,776.04	154,488.96
资产负债率	66.89%	69.53%
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

净资产	64,744.06	69,870.58
项目/统计区间	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	395,014.95	221,088.40
利润总额	3,381.05	6,081.99
净利润	3,700.06	5,126.51

最新的信用等级状况：信用状况良好

是否失信被执行人：否

2、有棵树网络的基本情况

名称：有棵树（深圳）网络科技有限公司

统一社会信用代码：91440300321621641A

成立日期：2015年01月08日

注册地点：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期6层6A-081-6A-091号

法定代表人：肖四清

注册资本：3,720万元人民币

经营范围：一般经营项目是：国内、国际货运代理,物流信息咨询。，许可经营项目是：计算机软硬件技术、网络技术的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机软硬件、电子产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）提供仓储服务；提供经济信息和企业管理信息咨询服务。

股权结构：有棵树电商（香港）持有有棵树网络100%股权。

与公司关系：有棵树网络为有棵树电商（香港）的全资子公司，有棵树电商（香港）系有棵树的全资子公司，公司持有有棵树99.9991%股权。

被担保人最近一年又一期财务情况：

单位：人民币万元

项目/统计区间	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	64,254.67	80,168.16

负债总额	41,743.70	51,368.23
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	41,743.70	51,368.23
资产负债率	64.97%	64.08%
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	22,510.97	28,799.93
项目/统计区间	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	49,453.41	31,839.83
利润总额	22,374.10	7,386.59
净利润	19,289.86	6,288.96

最新的信用等级状况：信用状况良好

是否失信被执行人：否

四、本次担保额度的主要内容

有棵树的下属2家全资子（孙）公司为满足经营管理及业务发展的资金需要，计划向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元人民币的融资（融资方式包括但不限于：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），公司同意为有棵树的下属2家全资子（孙）公司提供合计不超过30,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的授权有效期为12个月，自相关董事会审议通过之日起算。

在上述额度和期限内，董事会授权董事长负责签署相关法律文件。具体综合授信额度、授信期限等以公司与金融机构最终签订的书面合同为准，公司将会及时履行信息披露义务。

五、董事会意见及对公司的影响

1、根据公司整体经营计划及有棵树的业务发展规划，公司同意为有棵树的下属2家全资子（孙）公司提供合计不超过30,000万元的担保。本次担保有利于满足有棵树相关全资子（孙）公司经营发展对资金的需求，可进一步增强其融资及资金周转能力，有利于促进公司整体业务的持续稳定发展，提高盈利能力，符合公司及

股东的整体利益。

2、董事会在对有棵树下属2家全资子（孙）公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，经过审慎研究和讨论后认为：其一，有棵树下属2家全资子（孙）公司经营稳定、资信良好，具备较强的偿债能力，且未发生逾期贷款情况。其二，有棵树为公司的绝对控股子公司，公司通过有棵树可对其下属全资子（孙）公司实施有效控制，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，通过加强财务管理等一系列措施可有效地防范和控制担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。其三，有棵树的其他两位自然人股东合计仅持有有棵树0.000864%股权，两者对有棵树下属全资子（孙）公司融资事项不提供担保不违反股东间公平、对等的原则。第四，本次担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、法规、规范性文件以及《天泽信息产业股份有限公司章程》和相关制度的规定。因此，公司董事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

经审查，有棵树下属2家全资子（孙）公司融资主要用于未来经营发展需要，有利于促进公司电子商务业务的持续稳定发展，提高盈利能力，公司对其提供担保符合公司及全体股东的利益。本次担保的对象为有棵树的下属全资子（孙）公司，公司通过有棵树对其日常经营具有较强的控制权，财务风险处于公司可控制范围。本次融资担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）及《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为139,200万元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的34.91%。截至本公告披露日，公司及子公司的担保总余额为28,700万元，占公司最近一期经审计净资产的7.20%；其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.51%。逾期债务对应的担保余额为2,700万元，

除此外，公司及子公司无其他逾期对外担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会2020年第二次临时会议决议；
 - 2、第五届监事会2019年第二次临时会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日