

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-100

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于控股股东为公司全资子公司提供关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关联担保概述

公司第二届董事会第五十六次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度。

现根据公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）的资金需要，公司拟将50,000万元的综合授信额度进行部分转授信，被转授信主体为昆仑在线和昆仑乐享，被转授信额度为昆仑在线不超过20,000万元，昆仑乐享不超过20,000万元。公司及公司控股股东周亚辉先生对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任。

周亚辉先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。公司第三届董事会第三次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方基本情况

周亚辉先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司16.27%

的股权，并通过持有北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）54.8%的财产份额间接控制本公司股权，为公司控股股东及实际控制人。

### **三、关联交易的主要内容和定价原则**

根据公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）的资金需要，公司拟将 50,000 万元的综合授信额度进行部分转授信，被转授信主体为昆仑在线和昆仑乐享，被转授信额度为昆仑在线不超过 20,000 万元，昆仑乐享不超过 20,000 万元。公司及公司控股股东周亚辉先生对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任。

### **四、交易的目的及对上市公司的影响**

周亚辉先生本次为公司全资子公司提供连带责任担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

### **五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额**

年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为7亿元（不含本次关联交易）。

### **六、独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事认为：

公司本次向全资子公司综合授信额度，有利于满足子公司经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司全资子公司提供连带责任担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的事宜，并同意将该事宜提交2017年第五次临时股东大会审议。

## 七、保荐机构意见

作为昆仑万维的保荐机构，经核查认为：

上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于控股股东为公司全资子公司提供关联担保事项的事前认可意见》
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年八月三日