

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-098

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于公司向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、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。

二、担保对象基本情况

本次担保对象均为公司的全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：北京昆仑在线网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110107697704656K

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000万元

法定代表人：周亚辉

成立日期：2009年12月1日

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4147房间

经营范围：技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2019 年 11 月 11 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 31 日）；互联网游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 694,619,448.08 元，负债总额为 536,516,774.80 元，净资产为 158,102,673.28 元，营业收入为 217,299,746.27 元，净利润为-36,294,962.54 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，该公司的资产总额为 690,662,472.91 元，负债总额为 523,259,868.75 元，净资产为 167,402,604.16 元，营业收入为 83,379,161.01 元，净利润为 9,299,930.88 元。

2、公司名称：北京昆仑在线网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110107061264747D

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000 万元

法定代表人：周亚辉

成立日期：2013 年 2 月 4 日

住所：北京市石景山区西井路 17 号 2 号楼四层 0401 房

经营范围：利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2019 年 9 月 12 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 4 月 29 日）；互联网游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）。技术推广、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机软硬件及辅助设备。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 840,841,077.41 元，负债总额为 500,667,299.12 元，净资产为 340,173,778.29 元，营业收入为 686,363,383.84 元，净利润为-7,416,019.82 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，该公司的资产总额为 1,050,875,728.93 元，负债总额为 692,621,862.06 元，净资产为 358,253,866.87 元，营业收入为 213,036,607.91 元，净利润为 18,080,088.58 元。

三、担保协议的主要内容

公司对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任。

四、董事会意见

1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。

2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

3、上述担保不提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 283,067.2 万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 70.82%，公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、独立董事意见

公司独立董事赵保卿、陈浩、薛镭一致认为：

公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

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