

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-156

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 11 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保概述

根据经营发展资金需求，公司全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun Group Limited）（以下简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司申请总金额为 2,200 万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。

二、担保对象基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

公司名称：昆仑集团有限公司

英文名称：Kunlun Group Limited

法定代表人：周亚辉

公司住址：Room 1903 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, HK

注册资本：1,329,124,079 港元

业务性质：CORP

成立日期：2010 年 1 月 25 日

主要财务数据：昆仑集团有限公司 2016 年度的财务报告已经由香港刘国荣执业会计师审计，并出具了标准无保留的审计意见。截至 2016 年 12 月 31 日，昆仑集团资产总额为 42.64 亿港元，负债总额为 21.06 亿港元，净资产为 21.57 亿港元，实现营业收入 7.93 亿港元，实现净利润 5.81 亿港元。

截至 2017 年 9 月 30 日，昆仑集团资产总额为 44.36 亿港元，负债总额为 22.38 亿港元，净资产为 21.98 亿港元，实现营业收入 4.12 亿港元，实现净利润-3,733.67 万港元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司昆仑集团拟向汇丰银行(中国)有限公司申请总金额为2,200 万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。

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，有利于公司的整体发展，符合公司的整体利益。

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。

4、公司为被担保方昆仑集团的全资控股方，此项担保公平、对等。

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 297,653.2 万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 93.57%，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年第九次临时股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年十一月二日