

游族网络股份有限公司

为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行漕河泾支行”）申请 10,000 万元的综合授信提供连带责任担保；为全资子公司上海驰游信息技术有限公司（以下简称“驰游信息”）向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请20,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过1年。

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2015 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）单位名称：上海游族信息技术有限公司

注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室

法定代表人：林奇

注册资本：3000.0万人民币

主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，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）。【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】

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。

截止 2014 年 12 月 31 日，游族信息总资产为79,787.90万元，净资产为58,811.65万元，2014 年度实现营业收入84,353.57万元，净利润为 43,655.13 万元（以上数据未经审计）。

（二）单位名称：上海驰游信息技术有限公司

注册地址：上海市徐汇区宜山路717号11层1103室

法定代表人：林奇

注册资本：1000.0万人民币

主要经营业务：计算机软硬件及配件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机软硬件的销售（除计算机信息系统安全专用产品）。【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】

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。

截止 2014 年 12 月 31 日，驰游信息总资产为998.15万元，净资产为984.49万元，2014 年度实现营业收入0元，净利润为 -15.51万元（以上数据未经审计）。

三、对外担保的主要内容

（一）游族信息拟向上海银行漕河泾支行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限 1 年的连带责任保证担保。

担保方：游族网络股份有限公司

被担保方：上海游族信息技术有限公司

债权人：上海银行股份有限公司漕河泾支行

保证方式：连带责任保证担保

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

(二) 驰游信息拟向南京银行上海分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限 1 年的连带责任保证担保。

担保方：游族网络股份有限公司

被担保方：上海驰游信息技术有限公司

债权人：南京银行股份有限公司上海分行

保证方式：连带责任保证担保

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：“公司为全资子公司游族信息向上海银行漕河泾支行申请 10,000 万元的综合授信提供连带责任担保及公司为全资子公司驰游信息向南京银行上海分行申请 20,000 万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。”

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海游族信息技术有限公司及上海驰游信息技术有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，董事会审议批准的公司有效对外担保累计 60,000 万元；本次公司新增对自身提供担保的 30,000 万元获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额为 90,000 万元，占 2014 年度经审计合并报表净资产的 99.50%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议文件；
 - 2、公司第四届监事会第十次会议决议文件；
 - 3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2015年10月26日