

游族网络股份有限公司

关于全资子公司为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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，现将具体情况说明如下：

一、担保情况概述

上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）与上海游素投资管理有限公司（以下简称“上海游素”）为公司的全资子公司。YOUSU GmbH 为上海游素的全资子公司，上海驰游为 YOUSU GmbH 与 Bigpoint Investment GmbH 签订的《股权购买协议》中 YOUSU GmbH 的全部相关内容提供担保。担保期限为依据协议约定及相关法律法规的规定执行。具体内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上发布的《关于子公司对外投资的公告》（公告号 2016-034）。

本次交易标的为 Bigpoint Investment GmbH 的全资子公司 Bigpoint HoldCo GmbH（以下简称“BP”或“目标公司”）100%的股权。本次交易完成后，YOUSU GmbH 将持有 BP100%的股权。

上述担保事项经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议上审议通过。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。

二、被担保人基本情况

（一）YOUSU GmbH

注册地址：Westendstrasse 28, 60325 Frankfurt am Main, Germany

董事：何彬，Mr. Frank Walenta

注册资本：25,000 欧元

主要经营业务：投资管理、资产管理、实业投资、市场策划

与本公司关联关系：全资子公司

主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，YOUSU GmbH 总资产为 8.87 万元，净资产为 8.87 万元，2015 年度实现营业收入 0 万元，净利润为 0 万元。

三、董事会意见

上海驰游对于上述协议 YOUSU GmbH 相关内容的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，上海驰游对其提供担保不会损害公司利益。

四、独立董事意见

本次担保的对象为公司的全资子公司YOUSU GmbH，公司运营能力良好，无违法违规现象，由上海驰游对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于全资子公司增加新的利润增长点，促进长远发展目的的实现；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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为等额人民币90,000万元；结合本次董事会审批通过的担保金额等额人民币70,000万元、62,000万元、8,000万欧元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为等额人民币278761.6万元，占2015年度经审计归属于母公司净资产127.39%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。截止本公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无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。

六、备查文件

-
- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议文件
 - 2、公司第四届监事会第十五次会议决议文件
 - 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。
 - 4、股权购买协议
- 特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2016年3月22日