

游族网络股份有限公司

关于公司进行抵押担保并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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“游族网络”）于 2016 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将具体情况说明如下：

一、担保情况概述

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 1 年。

公司全资子公司上海驰游向中信银行股份有限公司上海长风支行（以下简称“中信银行长风支行”）申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 1 年。

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”）向交通银行股份有限公司虹口支行（以下简称“交通银行虹口支行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 1 年。

公司向民生银行上海分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信，公司全资子公司上海驰游作为共用额度使用人，可申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。公司以自有房产宜山路 711 号为公司提供 50,000 万元的抵押担保，公司为上海驰游提供不超过人民币 30,000 万元连带责任担保，担保期限均

不超过 2 年。本次授信及担保相关协议签订后，将会替代之前民生银行的所有授信和担保，公司根据 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年度股东大会通过的公司申请银行授信并提供 40,000 万元人民币的抵押担保事项将相应解除。

以上担保计划是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 2016 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。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）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：1000.0000 万人民币

主要经营业务：计算机软硬件及配件领域的技术开发、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。从事货物及技术的进出口业务【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：全资子公司

截止 2015 年 12 月 31 日，上海驰游总资产为 54,568.65 万元，净资产为 50,487.77 万元，2015 年度实现营业收入 66,774.16 万元，净利润为 49,503.28 万元。

（二）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：3000.0000 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：全资子公司

截止 2015 年 12 月 31 日，游族信息总资产为 102,932.51 万元，净资产为 5,906.89 万元，2015 年度实现营业收入 55,051.24 万元，净利润为 6,013.23 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）游族网络与上海驰游的担保协议

游族网络为上海驰游向平安银行申请综合授信提供连带担保事项，担保金额不超过等额人民币 20,000 万元，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 1 年。

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：平安银行股份有限公司

保证方式：连带保证责任担保

以上担保计划是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）游族网络与上海驰游的担保协议

游族网络为上海驰游向中信银行上海长风支行申请综合授信提供连带担保事项，担保金额不超过人民币 20,000 万元，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 1 年。

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：中信银行股份有限公司上海长风支行

保证方式：连带保证责任担保

以上担保计划是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。

（三）游族网络与游族信息的担保协议

游族网络为游族信息向交通银行虹口支行申请综合授信提供连带担保事项，担保金额不超过人民币 10,000 万元，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 1 年。

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：交通银行股份有限公司虹口支行

保证方式：连带保证责任担保

以上担保计划是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）游族网络与民生银行的担保协议

公司向民生银行上海分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信；公司全资子公司上海驰游作为共用额度使用人，可申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度；公司以自有房产宜山路 711 号为公司提供抵押担保。担保金额不超过人民币 50,000 万元，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 2 年。该授信及担保会替代之前民生银行的所有授信及担保。

担保方：游族网络股份有限公司

被担保方：游族网络股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行

保证方式：抵押担保

以上担保计划是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。

（五）游族网络与上海驰游的担保协议

公司向民生银行上海分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信；公司

全资子公司上海驰游作为共用额度使用人，可申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。公司为上海驰游提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 2 年。该授信及担保将会替代之前民生银行的所有授信及担保。

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：中国民生银行股份有限公司上海分行

保证方式：连带保证责任担保

以上担保计划是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：本次公司为全资子公司上海驰游、游族信息在银行申请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，公司为全资子公司向银行申请授信提供的担保，被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要而申请授信，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为其担保事项提供担保。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

本次公司为全资子公司上海驰游、游族信息在银行申请综合授信提供担保，公司上述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驰游、游族信息经营所需流动资金需求，有利于其长远发展；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287,761.6万元；本次公司新增对自身提供担保的130,000万元获批准、原40,000万元的担保解除后，公司董事会累计审议有效担保总额为等额人民币377,761.6万元，占2015年度经审计归属于母公司净资产172.65%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议文件
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议文件
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十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

2016年7月5日