

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于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。

根据杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 2 月 3 日和 2016 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2015 年年度股东大会决议，截至 2017 年 1 月 8 日，公司累计批准对子公司担保总额度为 30 亿元，实际发生担保 11 亿元，全部为对公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司担保。

根据实际业务发展需要，公司于 2017 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供担保，担保总额度为 24 亿元人民币，实际可用余额适用于股东大会审议通过生效后一年内发生的担保事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚须获得公司股东大会批准。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

被担保方	担保内容	担保方式	担保额度	担保期限
北京数字天域科技有限责任公司	向金融机构申请授信	连带责任担保	11 亿	一年
数字天域（香港）科技有限公司	向金融机构申请授信	连带责任担保	11 亿	一年
上海海漾软件技术有限公司	向金融机构申请授信	连带责任担保	2 亿	一年

二、被担保人基本情况

（一）北京数字天域科技有限责任公司的基本情况

1、公司概况

公司名称：北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）

统一社会信用代码：9111010873938126XW

成立时间：2002 年 05 月 23 日

注册资本：118,000 万元人民币

法定代表人：何志涛

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街 296 号楼 5 层 1509 室

经营范围：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；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）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 5 月 14 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、北京数字天域近一年一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	230,906.40	71,315.45
负债总额	98,376.60	58,441.95
所有者权益	132,529.80	12,873.50
资产负债率	42.60%	81.95%
项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年年度 (经审计)
营业收入	9,248.83	19,125.99
营业利润	4,035.20	16,482.25
净利润	3502.31	14,119.56

（二）数字天域（香港）科技有限公司基本情况介绍

1、公司概况

公司名称：数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）

商业登记证号：60835964-000-01-14-4

办公地址：Room 1501,Grand Millennium Plaza(Lower Block),181Queen's Road Central,Hong Kong.

成立时间：2013 年 1 月 4 日

注册资本：5 万美金

执行董事：何志涛

业务范围：移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。

2、香港数字天域近一年一期的主要财务指标

单位：万元（人民币）

项目	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总计	177,118.01	66,760.75
负债合计	35,092.99	18,287.43
所有者权益	142,025.02	48,473.32
资产负债率	19.81%	27.39%
项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	43,880.25	42,329.27
营业利润	25,943.96	28,069.40
净利润	25,943.96	28,069.40

（三）上海海漾软件技术有限公司基本情况介绍

1、公司概况

公司名称：上海海漾软件技术有限公司（以下简称“上海海漾”）

统一社会信用代码：91310114093867331C

成立时间：2014 年 04 月 14 日

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：陈理

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市嘉定区菊园新区平城路 811 号 12136 室

经营范围：从事计算机软硬件技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，电子产品及配件、计算机、软件及辅助设备、通信设备及相关产品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

【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】

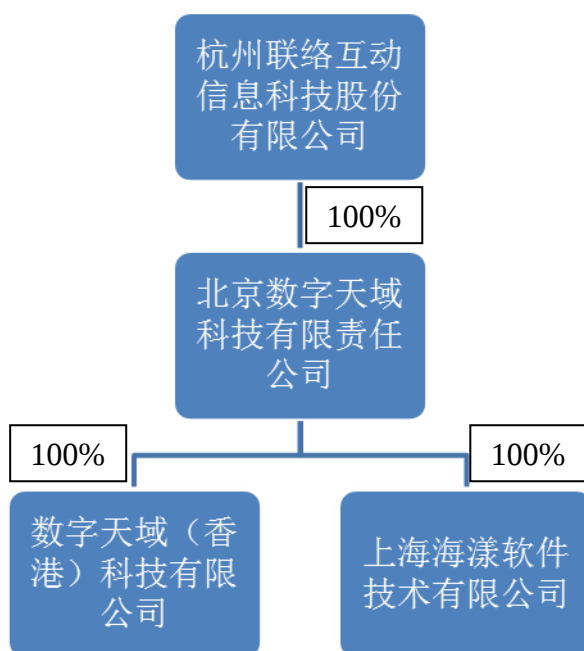
2、上海海漾近一年一期的主要财务指标

单位：万元（人民币）

项目	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总计	20,775.25	55.40
负债合计	21,203.84	96.35
所有者权益	-428.59	-40.95
资产负债率	102.06%	173.92%
项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	23,398.02	14.60
营业利润	-403.15	-100.39
净利润	-387.64	-100.34

（四）、与本公司的关系：

北京数字天域为本公司的全资子公司，香港数字天域、上海海漾为本公司全资子公司。



(五)、公司为全资子(孙)公司提供担保的担保期间将根据子(孙)公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。

三、监事会意见

公司监事会认为本次公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司提供以上担保有利于进一步提升上述全资子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升其经营效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。我们同意提交股东大会审议。

四、独立董事相关意见

本次担保为满足本公司全资子公司经营发展的资金需求，被担保对象的经营情况和财务状况良好。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。同意将本次担保议案提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际累计发生担保总额为人民币 11 亿元，占最近一期经审计净资产的 18.86%，全部为对公司全资子公司的担保。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

根据相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三十次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第二十一次会议决议
- （三）公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议的相关事项发表的独立意见；

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日