

二六三网络通信股份有限公司

关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”）以其持有的展动科技（北京）有限公司100%股权作为质押，拟向浦发银行黄寺支行申请1亿元人民币并购贷款。公司为此次并购贷款提供担保，同时授权公司及企业通信经营管理层办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须股东大会审批。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京二六三企业通信有限公司
- 2、注册时间：2011年11月25日
- 3、注册地点：北京市昌平区昌平镇超前路13号1202室
- 4、法定代表人：李玉杰
- 5、注册资本：40000万元
- 6、主营业务：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；因特网接入服务业务、传真存储转发业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发。
- 7、股权结构：公司持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	202,776,142.70	222,554,552.69
营业利润	33,577,010.50	40,435,215.09
净利润	33,324,824.22	42,379,747.87
项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	249,439,825.82	550,575,748.00
总负债	167,278,576.80	317,942,168.14
净资产	82,161,249.02	232,633,579.86

注：2015 年数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：二六三网络通信股份有限公司
- 2、被担保方：北京二六三企业通信有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：1 年
- 5、担保金额：1 亿元人民币

四、董事会意见

企业通信为公司全资子公司，公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策，为满足其并购业务需求，董事会同意企业通信以其持有的展动科技（北京）有限公司 100%股权作质押，向浦发银行黄寺支行申请综合授信额度 1 亿元，用途为并购贷款，期限为 1 年，公司为此次贷款事项提供信用担保。本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保金额为 1 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.54%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日