

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年2月17日，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

一、担保情况概述

为支持控股子公司经营及发展的融资需求，公司拟对全资子公司与银行金融机构发生的融资业务提供担保，担保总金额为3.1亿元人民币或等值外币，担保期限为自本议案生效之日起2年内。为全资子公司深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）、杭州幻文科技有限公司（以下简称“杭州幻文”）、四川天上友嘉网络科技有限公司（以下简称“天上友嘉”）、凯撒（中国）股份香港有限公司（以下简称“凯撒香港”）分别提供提供不超过5,000万元、6,000万元、5,000万元、1.5亿元人民币或等值外币的融资担保。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，并授权公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市酷牛互动科技有限公司

成立日期：2011年11月21日

注册地点：深圳市市场监督管理局登记注册

法定代表人：黄种溪

注册资本：1000 万元人民币

办公地址：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋3单元305室。

经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：网上从事：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发，经营电子商务。许可经营项目：涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营。

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表（未经审计）：

项目	2015年12月31日（元）	2016年9月30日
资产总额	129,024,985.84	153,023,767.31
负债总额	11,190,354.26	1,718,720.41
净资产	117,834,631.58	151,305,046.90
资产负债率	8.67%	1.12%
营业收入	93,852,467.91	89,016,904.82
利润总额	71,566,720.49	71,167,379.72
净利润	72,344,116.59	70,970,415.32

注：公司于2015年4月将深圳市酷牛互动科技有限公司纳入合并范围。

2、杭州幻文科技有限公司

成立日期：2011 年 08 月 31 日

注册地点：杭州市余杭区市场监督管理局登记注册

法定代表人：何涛

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：网上从事：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发，经营电子商务。许可经营项目：涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营。

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表（未经审计）：

项目	2015年12月31日（元）	2016年9月30日
资产总额	108,350,380.49	136,178,648.92
负债总额	39,166,832.34	59,773,004.29
净资产	69,183,548.15	76,405,644.63
资产负债率	36.15%	43.89%
营业收入	58,362,442.60	50,308,460.30
利润总额	40,926,737.75	27,609,329.31
净利润	41,970,424.88	27,286,443.21

注：公司于2015年6月将杭州幻文科技有限公司纳入合并范围。

3、四川天上友嘉网络科技有限公司

成立日期：2008年7月29日

注册地点：成都市工商行政管理局

法定代表人：张强

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：计算机互联网软硬件及技术开发、服务；计算机网络工程相关科技产品的技术开发、技术转让（以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营）；（以上

经营项目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）。

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表（未经审计）：

项目	2015年12月31日（元）	2016年9月30日
资产总额	-	131,291,991.70
负债总额	-	2,197,394.02
净资产	-	129,094,597.68
资产负债率	-	1.67%
营业收入	-	73,024,945.93
利润总额	-	55,143,066.19
净利润	-	55,976,780.93

注：公司于2016年6月将四川天上友嘉网络科技有限公司纳入合并范围。

4、企业名称：凯撒（中国）股份香港有限公司

成立日期：2008年03月19日

注册地点：香港

法定代表人：郑合明

注册资本：102.56 万美元

办公地址：香港观塘鸿图道建业中心9楼1至2室(Unit 1 & 2 9/F Kinox Centre NO.9 Hung To Road Kwun Tong KL)

业务范围：主要从事公司产品的外销业务和部分进口原材料的采购业务，运营管理香港自营店，开展与服装业务相关的贸易活动。

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表（未经审计）：

项目	2015年12月31日（元）	2016年9月30日
资产总额	62,907,819.33	27,265,666.74
负债总额	30,531,834.83	244,908.99
净资产	32,375,984.50	27,020,757.75
资产负债率	48.53%	0.90%
营业收入	211,085,378.50	29,338,760.29
利润总额	-351,970.21	-6,168,251.45
净利润	-742,754.36	-6,168,251.45

三、担保协议的主要内容

公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及贷款金融机构共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述融资担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

1、公司为四家全资子公司提供融资担保，有利于全资子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。

2、经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为全资子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等有关规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保实际总额4000万元人民币，在上次公司股东大

会批准额度内。本次对外担保金额不超过3.1亿元人民币或等值外币，不存在超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产的30%、单次担保金额超过最近经审计净资产总额的10%的情形。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日