

恺英网络股份有限公司

关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》，同意公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司(以下简称“上海悦腾”)为公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司(以下简称“香港盛晟”)提供内保外贷，具体情况如下：

一、担保情况概述

因香港盛晟的经营发展需要，上海悦腾为香港盛晟提供内保外贷，即上海悦腾向浙商银行股份有限公司上海分行提出开立保函的申请，由招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行为香港盛晟开立融资性保函或备用信用证，并由香港盛晟基于该融资性保函或备用信用证向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行进行提款。

香港盛晟拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过等值人民币2亿元的贷款，融资期限为一年。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定该事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：香港盛晟科技有限公司

2、成立日期：2014年5月13日

3、注册地址：C2-5/F HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD

CENTRAL HK

4、董事：王悦

5、业务性质：海外游戏的发行，推广与运营，海外业务收支中心

被担保人为公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司的全资子公司。

香港盛晟科技有限公司主要财务数据

单位：美元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	46,340,267	58,055,437	74,344,469.77
负债总额	46,544,704	53,427,576	14,941,191.04
净资产	204,437	4,627,870	61,138,149.46
营业收入	-	17,271,666	27,281,652.24
利润总额	205,727	5,166,395	11,013,263.5
净利润	205,727	4,832,307	76,079,340.5

注：香港盛晟 2016 年 12 月 31 日的财务数据未经过审计。

三、担保事项具体内容

为满足香港盛晟经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，上海悦腾为香港盛晟提供内保外贷，即上海悦腾向浙商银行股份有限公司上海分行提出开立保函的申请，由招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行为香港盛晟开立融资性保函或备用信用证，并由香港盛晟基于该融资性保函或备用信用证向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行进行提款。

香港盛晟拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过等值人民币 2 亿元的贷款，融资期限为一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，连同本次担保，公司及公司全资子公司对外担保总额为 110,000 万元人民币，占公司 2015 年度经审计合并报表净资产的 143.1889%。公司的对外担保为对公司全资子公司提供的担保。公司及公司全资子公司不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资

成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港盛晟为公司全资二级子公司，财务风险处于有效控制的范围之内，上海悦腾在上述额度和期限内为香港盛晟提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

六、独立董事意见

独立董事就为公司全资二级子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港盛晟为公司全资二级子公司，上海悦腾为其提供内保外贷担保，有助于解决香港盛晟的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意上海悦腾为香港盛晟提供内保外贷担保。

七、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年2月24日