

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-025

江苏三六五网络股份有限公司

关于拟为控股子公司通过定向融资工具融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为促进公司金融服务业务开展，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”或“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司拟使用定向融资工具融资且公司为本次融资提供担保的议案》；公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）为了扩大业务规模，拟在江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司（以下简称“小微中心”）备案，通过定向融资工具融资不超过1亿元人民币，定向融资工具期限不超过1年，小贷公司将在备案有效期内合理安排发行进度。公司董事会经审议同意本次小贷公司申请在小微中心平台通过定向融资工具融资，并为本次融资提供不可撤销连带责任保证担保。

上述议案还将提交公司股东大会审议；担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况：

公司名称：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年6月28日

注册地点：南京市建邺区河西中央商务区庐山路

法定代表人：章海林

注册资本：35000 万元整

营业范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，经过监管部门批准的其他业务。

与公司关系：小贷公司为公司控股子公司，公司直接持股比例为 68.57%，并通过全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司间接持股 11.43%。

2、被担保人主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2016 年 12 月 31 日（已审计）	2017 年 3 月 31 日
资产总额	430,328,026.46	465,996,547.36
负债总额	76,194,564.27	107,351,183.69
净资产	354,133,462.19	358,645,363.67
营业收入	19,807,617.8	11,284,674.23
利润总额	5,060,574.10	5,595,470.33
净利润	3,668,062.10	4,511,901.48

三、担保协议的主要内容

本次定向融资事项还需在小微中心备案，因此小贷公司将在公司股东大会审议通过后，根据定向融资工具实施具体进程，与有关方面签订担保合同。参照相关模板，担保协议将包括以下主要内容：

1、被担保的定向融资工具种类、数额：被担保的定向融资工具融资总额不超过人民币 1 亿元，（以江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司最终备案方案为准），期限不超过 1 年；

2、保证的方式：全额不可撤销连带责任保证担保。

3、保证责任的承担：担保函项下定向融资工具到期时，如发行人不能全部兑付定向融资工具本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入定向融资工具登记托管机构或承销人指定的账户。

4、保证范围：定向融资工具本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法应支付的费用。

5、保证的期限：定向融资工具存续期及定向融资工具到期之日起二年。

四、董事会意见

小贷公司自 2016 年 6 月末成立以来，财务状况稳定，经营情况良好，截至 2016 年 12 月 31 日已有盈利，今年一季度也保持快速发展势头。而且被担保人为公司控股子公司（公司合并合计持股 80%），公司对其日常经营有控制权，财务风险可控；

公司已建立了子公司和集团两级风控部门，并对所有产品制定了严格的风控制度，截至本公告日前，小贷公司放款的逾期率和不良率均处于较低水平。公司本次为其发行定向融资工具提供担保，主要是为其扩大业务规模提供支持。

因此公司董事会认为上述担保责任风险可控，且有利于公司金融服务业务的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前，公司及子公司无对外担保,也没有公司对子公司以及子公司之间的担保，不存在逾期担保情形。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司

2017年5月12日