

恺英网络股份有限公司

关于全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信的公告

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6月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为了满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信额度 20,000 万元、向民生银行股份有限公司黄浦支行申请综合授信额度 11,000 万元；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”）拟向民生银行股份有限公司广场支行申请综合授信额度 25,000 万元。

上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟授权公司经营管理层全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、审议议案情况

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司全资子公司上海恺英拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行

及民生银行股份有限公司黄浦支行申请总计为人民币31,000万元的综合授信额度；公司全资二级子公司上海悦腾拟向民生银行股份有限公司广场支行申请人民币25,000万元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且上海恺英及上海悦腾经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。综上所述，同意公司全资子公司上海恺英及二级子公司上海悦腾本次申请银行授信额度事宜。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017年6月7日