

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-068

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

关于为境外全资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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“汉鼎国际”）的实际资金需求，决定向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请内保外贷的业务，为汉鼎国际申请贷款提供担保，担保总额不超过贰仟万美元（按2017年06月13日汇率折算人民币为13,593.40万元），担保有效期为二年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，因本次担保涉及“为资产负债率超过70%的担保对象提供担保”，故本次担保尚需提交股东大会审议。

以上担保计划是汉鼎国际与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会授权公司法定代表人与银行签署相关合同。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：汉鼎国际发展有限公司
- 2、成立日期：2014年10月27日
- 3、注册地点：UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER NO. 33
MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.
- 4、法定代表人：吴艳
- 5、注册资本：HKD1000万
- 6、主营业务：境外投资并购，智慧城市项目产品进出口及结算
- 7、关联关系：为公司全资子公司，公司对其直接持有100%的股权。
- 8、一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：元

报表项目	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	145,854,751.17	144,083,861.17
负债总额	138,639,149.06	136,168,599.09
所有者权益合计	6,849,667.63	7,588,541.68
报表项目	2016年度	2017年1月-3月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,717,120.56	738,874.05
净利润	-1,717,120.56	738,874.05

注：以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请内保外贷的业务，为汉鼎国际申请贷款提供担保，公司本次担保总额不超过贰仟万美元，额度内不可循环滚动操作，担保期限为二年。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会是在对汉鼎国际未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定，此次担保将有利于支持汉鼎国际的战略投资和业务发展。公司持有汉鼎国际 100%的股权，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内。此次担保行为是公平的、对等的，不会损害公司股东和中小股东的利益。本次担保行为中并不存在反担保的情况。

独立董事认为：汉鼎国际发展有限公司作为公司的全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的资金需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为汉鼎国际提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为

31,709.3388 万元人民币，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 45,302.7388 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 20.80%。

六、其他

本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日