江苏三六五网络股份有限公司

关于全资子公司对外提供委托贷款的公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”或“三六五网”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》，具体情况如下：

一、概述

公司全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司（以下简称“安家贷”）为了提升资金使用效益，在不影响业务经营的情况下，安家贷拟将合计不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金委托银行通过委托贷款方式发放给南京万辰创业投资有限责任公司（以下简称“南京万辰”），期限为1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为8.5%。

根据公司章程等相关规定，本次委托贷款审批权限属于董事会，不需要提交股东大会审议。

二、委托贷款方的基本情况

1、基本情况：

名称：江苏安家贷金融信息服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市建邺区江东中路359号国瑞大厦一号楼B区213室

法定代表人：章海林

注册资本：12000万元

实收资本：12000万元

成立日期：2014年12月04日

营业期限：2014年12月04日至2064年12月03止

经营范围：金融信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融

业务外包、金融知识流程外包；金融产品的研发；金融类应用软件开发；资产管理；投资管理；理财产品科技领域内的技术研发、技术咨询；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；商务咨询；市场信息咨询与调查；计算机系统服务；计算机数据处理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成；电子商务咨询；实业投资；企业兼并、重组。（依法须经批准的项目）

三、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况

名称：南京万辰创业投资有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路 251 号

法定代表人：陈兴汉

注册资本：9291.63 万元人民币

成立日期：2004 年 7 月 20 日

营业期限：2004 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日止

经营范围：房地产建设工程管理、营销策划、销售代理、租赁中介、咨询；实业投资。（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）

南京万辰与公司、公司共同实际控制人以及公司董事、监事、高管、安家贷不存在关联关系。

四、委托贷款协议的主要内容

委托贷款委托书尚未正式签署，参考模板，预计主要内容为：

1、委托贷款金额

安家贷委托银行向南京万辰发放贷款，金额为不超过人民币伍仟万元整（5,000 万元）。

2、资金主要用途

补充企业流动资金，解决南京万辰经营活动对资金的需求。

3、委托贷款期限

合同项下贷款期限为 1 年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。

4、委托贷款利率

委托贷款年利率为 8.5%。

5、委托贷款的发放与回收

安家贷在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款每三个月付息一次，到期还本并支付剩余利息。

五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

本次委托贷款的目的是在不影响安家贷正常运营的前提下，提升安家贷部分暂时闲置自有资金的使用效益。

2、风险控制

公司风控部门已对委托贷款对象以及担保人进行了尽职调查，委托贷款对象资产和经营情况良好，无不良信用记录，公司风控部门以及安家贷还会在委托贷款期限内持续跟踪委托贷款对象的经营情况和资金使用情况。

3、对公司的影响

安家贷在保证其日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给南京万辰，有利于提高资金使用效益并增厚公司业绩。

六、董事会意见

董事会认为本次安家贷对外提供委托贷款，是在不影响其正常经营需要的基础上开展的，有利于提升其自有资金的使用效益，且本次委托贷款的安全性较高，风险较小且处于可控范围。

独立董事经审核认为：本次安家贷对外提供委托贷款资金来源为安家贷暂时闲置的自有资金，本次贷款操作遵循了公允、合理和市场化原则，风险较小且有利于提高安家贷的资金使用效益，增厚公司业绩，不存在损害公司全体股东利益的情况。因此同意安家贷本次对外委托贷款。

七、累计委托贷款情况

除本次委托贷款外，截至本公告日，公司没有其他在外委托贷款，无逾期未收回委托贷款。本次委托贷款全额实施后，公司累计对外委托贷款金额为 5000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.87%。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司

2017年7月7日