

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-137

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

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

1、关联交易事项

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供最高额连带保证责任，并签署《最高额担保合同》，担保人在所担保的最高债权额为人民币 20,000 万元。

2、关联关系

童之磊先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，童之磊先生为公司关联自然人，该事项构成了关联交易。

3、审议情况

2017 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，董事长童之磊为关联方，回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。

二、关联方基本情况

童之磊，1975 年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。

三、最高额担保合同的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证。
- 2、最高债权额：担保人在所担保的最高债权额为人民币 20,000 万元。
- 3、保证期间：保证期间自债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。
- 4、生效：保证合同自各方签字/盖章之日起生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项独立董事意见。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日