

江苏三六五网络股份有限公司 关于拟签订战略合作框架协议的公告

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。

特别提示：

- 公司与合作方签订的仅为战略合作协议和框架合作协议，未来合作时仍需要就细节进行进一步磋商；因此本次的战略合作协议和框架合作协议存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。
- 本次战略合作协议和框架合作协议预计不会对公司当年业绩产生影响。
- 公司最近三年未签署过其他重要的框架协议。

一、协议的基本情况

1、协议签订的基本情况

公司拟在近期分别与南京银行股份有限公司南京分行签署战略合作协议、与天风证券股份有限公司签署框架合作协议；因未涉及具体交易投资金额，本次协议由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

本次战略合作协议和框架合作协议的目的主要是为了支持公司长期发展，特别是住房租赁业务的发展。

2、协议对方的基本情况

合作方一：南京银行股份有限公司南京分行

南京银行股份有限公司成立于1996年2月8日，2007年上市，是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行，目前注册资本为60.59亿元。南京银行股份有限公司南京分行为其重要分支机构；

合作方二：天风证券股份有限公司

天风证券股份有限公司成立于2000年，是一家拥有全牌照，注册资本达46.62亿元的全国性综合证券公司。

上述合作方与本公司均不存在关联关系。

本次拟签署的战略合作意向协议和框架合作协议签订协议已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，合作方还有部分内部审批程序需要完成。

二、协议的主要内容

1、与南京银行股份有限公司南京分行的战略合作协议主要内容

(1) 合作内容：包括但不限于：存款和理财服务、银行融资服务、直接融资服务、产业基金、并购基金以及PPP项目融资业务服务、银企直联和现金管理服务、国际业务服务、债务风险管理服务、投资银行服务、中间业务服务、银行卡业务、资产托管业务、其他金融服务等。

(2) 合作要点：公司将南京银行股份有限公司南京分行作为主要合作银行之一，在同等条件下，公司及其下属公司优先选择南京银行股份有限公司南京分行及其下属各级行合作开展经国家有权部门批准的金融业务。南京银行股份有限公司南京分行将公司作为分行级战略客户，为公司提供高效、优惠的金融服务和支持。在国家产业政策、监管政策和信贷管理要求的前提下，通过多种金融服务手段，意向性向公司累计提供不超过40亿元等值人民币的融资额度，用于支持公司经营发展。

(3) 协议有效期：本协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

2、与天风证券股份有限公司的框架合作协议主要内容

(1) 合作宗旨：双方均致力于在长租公寓领域的进一步发展，皆认可对方为自己的战略合作伙伴，在风险可控前提下建立长期的战略合作伙伴关系，实现共同发展。双方应按照本协议的约定，积极主动为双方合作创造各种有利条件，为双方的进一步深度合作创建有利的合作环境。

(2) 合作意向方案：

2.1 基金合作意向方案

设立三六五租赁产业股权投资基金（有限合伙）：初期设立额度1.6亿元人民币

币，资金用于长租公寓公司的增资。

设立三六五租赁产业债权投资基金(有限合伙):初期设立额度4亿元人民币，资金用于收购项目公司股权并帮助项目公司进行投资建设。

2.2 ABS（资产支持证券）意向方案

委托信托公司成立单一资金信托计划，长租公寓将租金收入质押给信托计划，取得信托贷款。公司以信托受益权作为基础资产，发行资产支持证券，投资者缴付认购资金，取得资产支持证券。

2.3其他

双方可在上述合作内容之外另行探讨其他合作，积极探讨创新业务领域，以形成优势互补、互利共赢的全面战略合作关系。

(3) 本协议合作期间为一年，本协议是指导双方合作的框架性意向文件，合作具体内容及甲乙双方的具体权利义务以双方后续签订的具体业务合作协议的约定为准。

三、对上市公司的影响

公司本次与南京银行股份有限公司南京分行和天风证券股份有限公司签署战略合作协议，虽然短期不会对公司业绩有所贡献，但有利于公司拓宽融资渠道，为公司长期发展，尤其是住房租赁业务的发展提供有力的支持。

四、重大风险提示

本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，后续推进仍需具体谈判并签订相关合同落实。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中再披露后续进展情况。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、与南京银行股份有限公司南京分行的战略合作协议、与天风证券股份有限公司的框架合作协议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日