

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2018-020

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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。

一、担保概述

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海鳌投网络科技有限公司（以下简称“上海鳌投”）因经营需要，拟向招商银行股份有限公司上海宜山支行办理总金额不超过人民币 3000 万元的授信额度。公司将以信用担保的方式为上海鳌投向招商银行股份有限公司上海宜山支行办理总金额不超过人民币 3000 万元的综合授信、流动资金贷款事项提供担保，期限一年。

2018 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了上述事项。

二、被担保人情况

1、公司名称：上海鳌投网络科技有限公司

成立时间：2014 年 9 月 16 日

注册资本：125 万元

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 2895 室

法定代表人：高胜宁

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告；公告关系咨询服务。

2、股权结构：

股东名称	持股比例
山东联创互联网传媒股份有限公司	50.1%
高胜宁	14.97%

李侃	7.98%
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	16.97%
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	9.98%
合计	100%

3、主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	34,036.39	41,546.34
负债总额	16,259.67	20,919.32
净资产	17,776.72	20,627.02
营业收入	49,106.24	13,401.31
净利润	10,700.03	2,850.30

三、担保主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：一年。
- 3、担保项目：人民币 3000 万元流动资金贷款。
- 4、资金用途：补充流动资金。

四、董事会意见、监事会意见、独立董事意见

本次担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。董事会认为：公司为控股子公司上海鳌投提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。上海鳌投经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于控股子公司增强经营效率和盈利能力，上海鳌投其他股东也已经按照股权比例向其提供了担保，符合公司和全体股东的利益。

监事会认为：公司为控股子公司上海鳌投提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。上海鳌投经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于控股子公司增强经营效率和盈利能力，上海鳌投其他股东也已经按照股权比例向其提供了担保，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为上海鳌投提供担保是为了满足上海鳌投日常经营需要，有利于上海鳌投增强经营效率和盈利能力，上海鳌投其他股东也已经按照股权比例向其提供了担保，符合公司和全体股东的利益。本次担保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》、《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，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日