

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2018-079

北京昆仑万维科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信提供给子公司使用并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保概述

因经营发展需要，公司向包商银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，其中 5,000 万元人民币用于补充子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）流动资金，公司为子公司昆仑乐享相关综合授信额度的使用提供连带责任担保，剩余的综合授信额度公司将另行安排。

二、担保对象基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

公司名称：北京昆仑乐享网络技术有限公司

统一社会信用代码：91110107061264747D

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000 万元

法定代表人：周亚辉

成立日期：2013 年 2 月 4 日

住所：北京市石景山区西井路 17 号 2 号楼四层 0401 房

经营范围：利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2019 年 9 月 12 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保

健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年4月29日）；互联网游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日）。技术推广、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机软硬件及辅助设备。

截至2017年12月31日，该公司经审计的资产总额为518,041,811.84元，负债总额为181,335,385.78元，净资产为336,706,426.06元，营业收入为341,784,602.50元，净利润为-3,467,352.23元。

截至2018年3月31日，该公司的资产总额为557,470,249.51元，负债总额为229,778,866.89元，净资产为327,691,382.62元，营业收入为61,430,236.74元，净利润为-9,015,043.44元。

三、担保协议的主要内容

公司对昆仑乐享相关综合授信额度的使用提供连带责任担保。

四、董事会意见

1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。

2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

3、上述担保不提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为241,127.35万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的27.68%，公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、独立董事意见

公司独立董事赵保卿、陈浩、薛镭一致认为：

公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，

担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

因此，独立董事一致同意公司向全资子公司提供担保的事宜。

七、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年五月二十四日