

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2019-025

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于2019年度对子公司和参股公司担保额度的公告

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、担保情况概述

为满足杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司和参股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度，公司(含控股子公司)拟为子公司、参股公司在申请银行授信及日常经营需要时提供担保，担保金额上限为48亿元。对外担保额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

2019年4月23日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度对子公司及参股公司担保额度的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司2019年度发展战略和资金预算，公司(含控股子公司)拟在上述对外担保额度有效期限内向以下列示子公司提供合计不超过48亿元人民币的担保额度，子公司和参股公司的具体信息如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保关系说明	持股比例	担保内容	2019年度申请担保额度
1	北京数字天域科技有限公司	杭州联络互动信息科技股份有限公司	母公司	子公司为母公司担保	向金融机构申请授信	10亿人民币

2	杭州联络互动信息科技股份有限公司	北京数字天域科技有限公司	子公司	100%	向金融机构申请授信	5 亿人民币
3		数字天域（香港）科技有限公司	子公司	100%	向金融机构申请授信	5 亿人民币
4		深圳联络商业保理有限公司	子公司	100%	向金融机构申请授信及金融保理业务	5 亿人民币
5		深圳联络汇融商业保理有限公司	子公司	100%	向金融机构申请授信及金融保理业务	5 亿人民币
6		会找房（北京）网络技术有限公司	控股子公司	51.33%	包括向金融机构申请授信、为平台用户向金融机构申请租房分期付款担保、为转让其平台产生的租房分期债权资产担保	10 亿人民币
7		迪岸双赢集团有限公司	控股子公司	59.2%	向金融机构申请授信	6 亿人民币
8	杭州联络互动信息科技股份有限公司	北京百维博锐贸易有限公司	参股公司	48%	向金融机构申请授信	2 亿人民币
合计						不超过 48 亿人民币

三、被担保人基本情况

被担保人基本情况及 2018 年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表：

单位：万元

序号	被担保单位	注册资本	经营范围	总资产	负债	净资产	净利润
1	杭州联络互动信息科技	217,714.97	通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计	987,717.57	312,216.09	675,501.48	-49,386.68

	股份有限公司		<p>算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能硬件产品设计、开发、销售，物业管理，自有房屋租赁，有色金属、煤炭（无储存）、钢材、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴用品、玩具的销售，食品经营（凭许可证经营）、增值电信业务（凭许可证经营）。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。）</p>				
2	北京数字天域科技有限公司	168,000.00	<p>技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；销售自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、代理进出口；版权贸易；版权转让、版权代理；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）</p>	201,129.87	41,302.68	159,827.19	-7,760.99
3	数字天域（香港）科技有限公司	5 万美元	技术开发、技术服务	362,234.84	107,118.48	255,116.36	18,966.22

4	深圳联络商业保理有限公司	10,000.00	保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；供应链管理；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；财务管理咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	31,846.50	1,630.53	30,215.97	333.64
5	深圳联络汇融商业保理有限公司	10,000.00	保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；投资咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）。	56,901.60	46,987.02	9,914.58	333.64
6	会找房（北京）网络技术有限公司	385.70	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；翻译服务；会议服务；公共关系服务；市场	64,805.51	86,649.97	-21,844.46	-34,055.64

			调查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；投资咨询；软件开发；投资管理；资产管理；项目投资；软件咨询；销售电子产品、自行开发后的产品；餐饮管理；酒店管理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
7	迪岸双赢集团有限公司	10,000.00	代理、发布广告；广告设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告信息咨询；出租办公用房；企业管理咨询；技术开发；机械设备租赁；销售工艺品、文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、专用设备、通用设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	156,559.44	101,667.41	55,263.72	24,760.66

8	北京百维博锐贸易有限公司	9,928.72	电子产品及配件的批发；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术咨询；技术服务；商业信息咨询；电子产品及配件的零售；出租商业用房；维修手机；维修计算机；销售家具（不从事实体店铺经营）	49,047.54	32,932.71	16,254.75	2,466.16
---	--------------	----------	--	-----------	-----------	-----------	----------

注：北京百维博锐贸易有限公司的控股股东北京佰福恒泰投资有限公司承诺为公司担保提供反担保，并以其持有的百维博锐 52%股权向公司提供质押担保。

四、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2019 年担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权公司经营管理层在公司（含子公司）2019 年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 31 日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 726,400.00 万元（或等值外币），实际发生的担保余额为人民币 145,473.13 万元，占 2018 年末净资产的 27.90%。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司及控股子公司为合并报表范围外的公司提供担保的过会担保金额（含本次董事会审议的担保金额）为人民币 20,000 万元，实际发生的担保余额为人民币 8,000 万元，占 2018 年末净资产的 1.54%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决

败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次担保为满足子公司和参股公司日常经营发展的资金需求，有利于其生产经营发展，确保公司的利益最大化，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的内容和审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。公司董事会审议本议案时，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法、有效，且对于参股公司，公司已要求其他股东提供反担保，并质押相关股权。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意 2019 年公司担保事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议。
- 2、第五届董事会第十次会议独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2019年4月25日