

**网宿科技股份有限公司**  
**关于控股子公司CDNetworks Co., Ltd. 增加为其员工**  
**向银行申请个人贷款提供担保额度的公告**

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**

1、CDNetworks Co., Ltd.（以下简称“CDNW”）为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司，公司持有 CDNW99.99%股权。作为长期员工福利措施，CDNW 为其员工向 KEB Hana Bank（以下简称“韩亚银行”）申请个人低息贷款提供担保。2018 年 3 月 2 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司 CDNetworks Co., Ltd. 为其员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》，同意 CDNW 为其员工向韩亚银行申请不超过 10 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 585.86 万元）的个人贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 11 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 644.44 万元）（以下简称“前次担保”）。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 3 日披露的《关于控股子公司 CDNetworks Co., Ltd. 为其员工向银行申请个人贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-023）。

2、鉴于前次担保的担保额度即将用尽，为保证该项长期员工福利的实施并结合 CDNW 实际情况，2019 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司 CDNetworks Co., Ltd. 增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的议案》。经审议，董事会同意 CDNW 增加不超过 11 亿韩元（折合人民币约 663.65 万元）的担保额度，继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。同时，公司董事会授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在上述担保额度及授权期限范围内，根据银行的要求签署相关协议。

3、本次担保已经公司 2019 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

4、本次被担保对象为 CDNW 正式员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方，本次担保不构成关联交易。

## 二、被担保人的基本情况

本次担保的被担保对象为 CDNW 正式员工，被担保对象需与 CDNW 签订劳动合同，在 CDNW 任职时间超过 6 个月且满足 CDNW 绩效考核要求。CDNW 员工将根据其自身融资需求向 CDNW 提出申请，经 CDNW 人事部、财务部等部门审核后判断是否满足被担保对象的条件并办理相关手续。

## 三、担保的具体情况说明

### 1、前次担保的情况

经公司第四届董事会第十五次会议审议，CDNW 为其员工向韩亚银行申请不超过 10 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 585.86 万元）的个人贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 11 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 644.44 万元），CDNW 将其不超过 10 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 585.86 万元）的定期存款作为该次担保的质押物。担保的担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务。在该担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过 2,000 万韩元（以当时汇率折合人民币约 11.72 万元），CDNW 法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。

### 2、本次担保的情况

鉴于前次担保的担保额度即将用尽，为保证该项长期员工福利的实施并结合 CDNW 实际情况，CDNW 拟增加提供担保的额度，继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保。

根据 CDNW 员工的实际借款需求评估，CDNW 拟增加不超过 11 亿韩元（折合人民币约 663.65 万元）的担保额度，继续为其员工向韩亚银行申请最高发生额

不超过 10 亿韩元（折合人民币约 603.32 万元）的个人贷款提供连带责任保证，同时 CDNW 继续以其上次担保质押的不超过 10 亿韩元（折合人民币约 603.32 万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。公司董事会授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在上述担保额度及授权期限范围内，根据银行的要求签署相关协议。

本次担保的担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务。本次担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过 2,000 万韩元（折合人民币约 12.07 万元），并继续授权 CDNW 法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。

#### **四、担保方式**

本次担保的担保方式为连带责任保证及质押担保。CDNW 为其员工向韩亚银行申请个人贷款增加不超过 11 亿韩元（折合人民币约 663.65 万元）的连带责任保证，同时 CDNW 将继续以其上次担保质押的不超过 10 亿韩元（折合人民币约 603.32 万元）的定期存款作为本次担保的质押物。

#### **五、担保合同的主要内容**

1、担保事项及金额：CDNW 为其员工向韩亚银行申请个人贷款提供不超过 11 亿韩元（折合人民币约 663.65 万元）的连带责任保证，同时 CDNW 继续以其 10 亿韩元（折合人民币约 603.32 万元）的定期存款作为本次担保的质押物。

2、担保方式：连带责任保证担保及质押担保。

3、担保期限：自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

#### **六、董事会意见**

经审议，董事会认为：本次 CDNW 提供担保的担保对象为其员工，员工的借

款额度与偿债能力相匹配，本次担保的风险处于公司可控的范围之内。CDNW 为其员工向韩亚银行申请个人低息贷款提供担保是作为 CDNW 的一项长期员工福利，被担保对象不向 CDNW 提供反担保。通过 CDNW 担保的方式，其员工可向韩亚银行申请低于市场利率的个人贷款，有利于解决员工购房或租房等资金需求，增强员工的稳定性，从而更好的为公司创造效益。本次担保不影响 CDNW 业务正常资金需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意本次担保事项，并授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在董事会批准的担保额度及授权期限内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

## 七、监事会意见

经审议，监事会认为：本次 CDNW 提供担保的担保对象为其员工，CDNW 员工的借款额度与其偿债能力相匹配，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次 CDNW 为其员工申请个人低息贷款提供担保，有利于解决员工购房或租房等资金需求，促进 CDNW 长期员工福利的建设，增强员工稳定性。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次担保事项。

## 八、独立董事的独立意见

经审议，独立董事认为：公司控股子公司 CDNW 增加为其员工向韩亚银行申请个人贷款提供担保额度，有利于增强 CDNW 员工的稳定性。本次 CDNW 提供担保的担保对象为其员工，CDNW 员工的借款额度与其偿债能力相匹配，CDNW 为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。

## 九、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，以本次担保最高担保额度计算，本公司及控股子公司的累计对外担保总额折合人民币约为 36,970.88 万元(包含本次担保)，占公司 2018 年度经审计净资产的 4.26%。除本次担保外，公司及控股子公司无对公司控股子公司以外的被担保对象提供担保的情形。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况。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日