

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2020-082

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于公司向全资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2020年7月1日召开了第三届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于公司向全资子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，公司的全资子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）向北京银行股份有限公司阜城支行申请了10,000万元的授信额度，授信期限两年。其中1,000万元额度给公司全资子公司北京昆仑乐享网络科技有限公司（以下简称“昆仑乐享”）使用，1,000万元额度给全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）使用，8,000万元额度为闲徕互娱使用。公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供担保。

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：北京闲徕互娱网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA004KEG3G

类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元

法定代表人：卢军

成立日期：2016年4月1日

住所：北京市朝阳区天朗园C座3层03商业3-008

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；计算机系统服务；产品设计；电脑图文设计；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、化妆品、服装、玩具、鞋帽、箱包、日用品、机械设备、

家用电器、五金交电（不含电动自行车）、文具用品、针纺织品、新鲜水果、新鲜蔬菜、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、陶瓷制品、塑料制品、橡胶制品、眼镜、种子（不再分包的包装种子）I、II 类医疗器械；物业管理；票务代理（不含航空机票销售代理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；广播电视节目制作；销售食品、III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、互联网信息服务、广播电视节目制作、销售III类医疗器械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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 988,661,068.95 元，负债总额为 242,944,394.41 元，净资产为 745,716,674.54 元，2019 年实现营业收入 1,557,231,243.37 元，实现净利润 933,608,551.46 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 1,370,052,540.03 元，负债总额为 242,412,749.66 元，净资产为 1,127,639,790.37 元，2020 年 1-3 月实现营业收入 536,996,137.70 元，净利润为 381,923,115.83 元。

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：王立伟

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：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；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 05 月 13 日）；从事互联网文化活动；网络游戏、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）。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 969,270,876.44 元，负债总额为 754,043,037.61 元，净资产为 215,227,838.83 元，2019 年实现营业收入 586,745,045.49 元，实现净利润-54,335,621.81 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 1,051,730,569.51 元，负债总额为 864,502,045.11 元，净资产为 187,228,524.40 元，2020 年 1-3 月实现营业收入 150,000,939.70 元，实现净利润-27,999,314.43 元。

公司名称：北京昆仑在线网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110107697704656K

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000 万元

法定代表人：王立伟

成立日期：2009 年 12 月 1 日

营业期限：2009 年 12 月 1 日至 2029 年 11 月 30 日

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8563 房间

经营范围：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；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 10 月 16 日）；网络游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 553,343,030.45 元，负债总额为 486,047,299.10 元，净资产为 67,295,731.35 元，2019 年实现营业收入 135,904,042.78 元，实现净利润 57,800,350.33 元。

截至2020年3月31日，该公司的资产总额为530,609,647.43元，负债总额为466,630,142.37元，净资产为63,979,505.06元，2020年1-3月实现营业收入13,293,639.06元，实现净利润-3,316,226.29元。

三、担保协议的主要内容

公司对闲徕互娱、昆仑乐享及昆仑在线相关综合授信额度的使用提供连带责任保证担保。

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、本次担保不提供反担保。

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81,227.35万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的17.31%。公司无对外担保的情况。除前述外，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保证担保，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七十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七十七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

二零二零年七月一日