

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2017-019

深圳市兆驰股份有限公司

关于为北京风行在线技术有限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内容的真实、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、为满足北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）经营发展的需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟于相关股东大会审议通过之日起至 2018 年 3 月 10 日止为控股子公司风行在线向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自风行在线履行债务期限届满之日起两年，并授权公司董事长顾伟先生负责与相关银行签订担保协议，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。

2、2017 年 4 月 5 日，公司召开第四届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：北京风行在线技术有限公司

成立日期：2005 年 9 月 28 日

注册地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 B 区 1201A

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 2828.700430 万元

经营范围：第二类互联网视听节目服务中的第四项、网络剧（片）类视听节目的制作、播出服务、第五项、电影、电视剧类视听节目的汇集、播出服务、第六项、文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；利用信息网络经营音乐娱乐产品、从事网络文化产品的展览、比赛活动、艺术品、演出剧（节）目、表演、动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务。

风行在线股权结构为：深圳市兆驰股份有限公司持股比例为 63.00%，上海东方明珠新媒体股份有限公司持股比例为 19.76%，罗江春持股比例为 11.38%，唐柯持股比例为 5.86%。

截至到 2016 年 12 月 31 日，风行在线资产总额为 59,044.68 万元，负债总额为 65,178.66 万元（其中包括银行贷款总额 100 万元、流动负债总额 65,151.05 万元），净资产-6,133.98 万元；2016 年度营业收入为 65,014.73 万元，利润总额为-9,356.32 万元，净利润为-9,356.32 万元；2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 19,924.24 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

三、担保事项的具体情况

公司拟于相关股东大会审议通过之日起至 2018 年 3 月 10 日止，为风行在线向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自风行在线履行债务期限届满之日起两年。

上述担保事项授权公司董事长顾伟先生负责与相关银行签订担保协议。具体担保金额和期限将以银行核准为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，其在互联网相关领域的研发

与设计上已经具有较为健全的系统，拥有稳定的高素质研发团队，积累了丰富的经验，储备了较多研究成果。风行在线是公司的控股子公司，双方围绕着互联网电视的核心价值，不断在硬件、软件及内容资源上拓展，致力于把互联网和电视深度联合，充分发挥电视娱乐的特点，搭建“内容+终端+平台”互联网电视运营产业链。公司依据风行在线必要的资金需要为其提供担保，有利于提高风行在线的资金周转率，促进其经营稳定发展，有利于扩大销售规模及提升经营效率，以增强市场竞争力，符合公司的整体发展战略。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司风行在线的资金与经营管理和控制，避免担保风险。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

风行在线是公司的控股子公司，其生产及运营状况正常，现金流稳定，2016 年度经营活动产生的现金流量净额约为 19,924.24 万元。公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保行为不会影响公司持续经营能力，不会损害公司利益，亦不会对公司产生不利影响。

3、其他股东担保情况说明：

风行在线为公司控股子公司，上海东方明珠新媒体股份有限公司持股比例为 19.76%，罗江春持股比例为 11.38%，唐柯持股比例为 5.86%。风行在线自成立以来在资金、技术方面得到了上海东方明珠新媒体股份有限公司、罗江春、唐柯的大力支持；同时，风行在线运行正常，其支付能力可以覆盖本期申请的银行综合授信总额度，因此风行在线本次向银行申请综合授信额度不再由其他股东提供相应担保。

五、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2017 年 4 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，董事会通过此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保，对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2017 年 4 月 5 日，公司及控股子公司的实际担保总额为 80,000 万元，连同本次担保金额占公司 2015 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 20.71%。公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日