

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2021-030

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议，于2021年7月6日以通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2021年6月30日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《关于向广发银行申请授信的议案》

考虑公司经营周转和发展需要，公司拟继续向广发银行股份有限公司南京分行申请人民币伍仟万元（敞口金额）的授信业务，期限1年。

董事会同意并认可上述事项下有关合同（协议）及相关文件的签署和执行。并在前述合同（协议）及相关文件持续有效期间认可广发银行对于条款及条件所做的任何后续的更新、修订、修改、补充及调整。

董事会上述决议持续有效至下次董事会修改决议通知送达广发银行并取得有效回执为止。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（二）、审议通过了《关于向华夏银行申请融资额度的议案》

因公司发展需要，公司董事会经审议后，同意本公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请借款人民币本金（大写）伍千万元以内。同意本公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请汇票承兑，票面金额总计壹亿元以内。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）因业务发展需要，2020年4月28日曾与江苏金创信用再担保股份有限公司（以下简称“金创公司”、“甲方”）签署了《最高额综合授信合同》；经公司第四届董事会第十五次会议审议，公司同意就上述事项为小贷公司向金创公司提供连带责任保证担保（反担保）。

现由于环境变化，小贷公司与金创公司经双方协商，拟就上述事项重新签署合同编号为金创综合授信2021035号的《最高额综合授信合同》，主要变更是因环境变化增加授信业务覆盖范围并相应延长协议期限，即小贷公司申请自2021年7月5日起至2024年7月4日止与金创公司合作开展一系列业务，包括但不限于向金创公司申请定向融资(借款)服务、委托金创公司为其向债权人提供保证担保/再担保/收购增信、由金创公司为小贷公司推荐债务人向债权人提供保证担保/再担保等，其中各类合作业务的最高债权本金余额之和仍为人民币壹亿元。

因此相应需要公司就小贷公司对金创公司应承担的各项义务(包括但不限于定向融资还本付息义务、对金创公司代偿或收购增信款项的还款义务、对金创公司代偿款的收购义务及各类赔偿义务等)为小贷公司向金创公司提供最高额连带责任保证担保(反担保)，担保(反担保)的债权本金余额最高不超过人民币壹亿元；公司将相应与金创公司重新签署《最高额保证合同》；

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2021年7月6日