

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-206

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于控股股东为公司及其子公司申请银行授信提供关联担保的公告

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。

#### 重要内容提示：

1. 被担保人1：北京昆仑万维科技股份有限公司  
被担保人2：北京昆仑乐享网络技术有限公司  
被担保人3：北京昆仑在线网络科技有限公司
2. 本次担保金额合计不超过6亿元人民币。
3. 公司不存在担保逾期的情形。

#### 一、担保情况概述

2016年2月1日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2016-025）和《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》（公告编号 2016-026），并提交公司 2016 年第二次临时股东大会获得审议通过。公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行北京中关村支行”）申请不超过 6 亿元人民币的授信额度，根据江苏银行北京中关村支行实际审批结果，昆仑万维及其全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）、北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）分别与江苏银行北京中关村支行签署了《最高额综合授信合同》，获得合计 6 亿元人民币的授信。

为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司董事长、实际控制人周亚辉先生（以下简称“担保人”）拟与江苏银行北京中关村支行签署《最高额个人连带责任保

证书》，分别无偿为昆仑万维总额不超过人民币壹亿肆仟万元的授信提供保证担保，无偿为昆仑乐享总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保，无偿为昆仑在线总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保。周亚辉为综合授信额度无偿提供连带责任担保，期限与公司申请的银行授信有效期相同。公司无需因为本次连带责任担保而向周亚辉支付额外费用。

因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，本次担保构成关联担保。

2016年12月14日，公司召开第二届董事会第四十七次会议，关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了上述《关于控股股东为公司及其子公司申请银行授信提供关联担保的公告》，并将提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人情况

### 1、被担保人1:

全称：北京昆仑万维科技股份有限公司

注册地点：北京市海淀区知春路118号B座605E

注册资本：112715.2504万元人民币

法定代表人：周亚辉

成立时间：2008年3月27日

与担保人关系：担保人是被担保人的董事长、实际控制人。

昆仑万维财务情况如下，货币单位为人民币/元：

	2015年12月	2016年9月
总资产	3,888,484,313.92	5,968,397,303.38
净资产	2,680,018,953.91	3,078,964,251.90
营业收入	1,789,140,564.52	1,844,514,442.41
净利润	405,288,398.77	492,886,009.08

### 2、被担保人2:

全称：北京昆仑乐享网络技术有限公司

注册地点：北京市石景山区西井路17号2号楼四层0401房

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：周亚辉

成立时间：2013年2月4日

与担保人关系：被担保人是公司的全资子公司，公司即为昆仑乐享100%全资控股方，担保人是公司的董事长、实际控制人。

昆仑乐享财务情况如下，货币单位为人民币/元：

	2015年12月	2016年9月
总资产	1,096,244,828.43	1,074,425,976.57
净资产	347,589,798.11	339,924,432.10
营业收入	488,226,109.58	535,321,104.35
净利润	54,384,162.09	-7,665,366.01

### 3、被担保人3：

全称：北京昆仑在线网络科技有限公司

注册地点：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4147房间

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：周亚辉

成立时间：2009年12月1日

与担保人关系：被担保人是公司的全资子公司，公司即为昆仑在线100%全资控股方，担保人是公司的董事长、实际控制人。

昆仑在线财务情况如下，货币单位为人民币/元：

	2015年12月	2016年9月
总资产	899,955,550.12	671,389,688.94
净资产	200,397,635.82	146,963,629.79
营业收入	206,888,681.04	162,518,410.00
净利润	50,353,438.78	-47,434,006.03

### 三、担保协议的主要内容

公司董事长、实际控制人周亚辉先生拟与江苏银行北京中关村支行签署《最高额个人连带责任保证书》，分别无偿为昆仑万维总额不超过人民币壹亿肆仟万

元的授信提供保证担保，无偿为昆仑乐享总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保，无偿为昆仑在线总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保。周亚辉无偿为综合授信额度提供连带责任担保，期限与公司申请的银行授信有效期相同。公司无需因为本次连带责任担保而向周亚辉支付额外费用。

#### **四、董事会意见**

1、上述担保项目的是为了满足公司及其子公司的经营业务发展需要，有利于公司的整体发展，符合公司整体利益。董事会同意周亚辉先生为其担保事项提供担保。

2、周亚辉先生为被担保方昆仑万维的董事长、实际控制人，昆仑万维是昆仑乐享、昆仑在线的全资控股方，此项担保公平、对等。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止首次披露日，周亚辉先生没有在履行的为公司及其子公司提供担保的合同。增加本次担保后，为公司及其子公司担保总额约为六亿元人民币。

#### **六、备查文件**

- 1、《第二届董事会第四十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四十七次会议相关事项之独立意见》
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易专项核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十九日