

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-037

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于增加银行授信额度及提供担保的公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月23日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》，同意公司及各子公司向银行及金融机构增加申请总计为人民币33.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。

该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

一、已审批的授信概述

经公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会批准，公司及下属子公司拟向各家银行及金融机构申请总额度不超过人民币60.15亿元的综合授信业务（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

二、增加银行授信的情况

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及各子公司拟向各大银行及金融机构申请新增综合授信及并购贷款额度不超过人民币33.5亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，此次新增授信议案审议通过后，公司具体授信情况如下：

1、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合授信额度50亿元人民币（或等值外币），授信期限1年。本项授信额度可由公司及各子公司共同使用，根据银行融资要求，公司子公司申请授信时可由杭州

联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。

2、杭州联络互动信息科技股份有限公司向北京银行股份有限公司申请 4.65 亿人民币的固定资产长期贷款，贷款期限为不超过 10 年（含 10 年），该笔贷款以固定资产贷款对应房产作为抵押担保。

3、北京数字天域科技有限责任公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合授信额度 11 亿元人民币（或等值外币），授信期限 1 年，根据银行融资要求，该授信可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。

4、数字天域（香港）科技有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合银行授信 15 亿元人民币（或等值外币），授信期限为不超过 3 年（含 3 年），根据银行融资要求，杭州联络互动信息科技股份有限公司可为数字天域（香港）科技有限公司向贷款金融机构申请开立融资性保函为该授信提供连带责任担保，并以人民币保证金作为质押，担保期限为不超过 3 年（含 3 年）。

5、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请并购贷款额度 13 亿元人民币（或等值外币），贷款期限最长不超过 5 年，本项授信贷款额度可由公司及各子公司共同使用，根据银行融资要求，公司子公司申请贷款时可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保，并可以并购标的的相关资产及股权作为抵押或质押。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。同时公司提议授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内循环使用，并代表公司签署与上述授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、对外担保的情况

根据上述授信情况，公司拟为子公司的担保情况如下，如有新增担保，公司将根据新增情况进行相关审批和披露。

单位：元（人民币）

被担保方	担保内容	担保方式	担保额度	担保期限
北京数字天域科技有限责任公司	综合授信	连带责任担保	11 亿	一年

数字天域（香港）科技有限公司	融资性保函及 并购贷款	连带责任担保	15 亿	根据融资需求， 最长不超过 3 年
----------------	----------------	--------	------	----------------------

四、被担保人的情况

（一）北京数字天域科技有限责任公司的基本情况

1、公司概况

公司名称：北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）

统一社会信用代码：9111010873938126XW

成立时间：2002 年 05 月 23 日

注册资本：118,000 万元人民币

法定代表人：何志涛

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街 296 号楼 5 层 1509 室

经营范围：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 5 月 14 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。）

2、北京数字天域近一年一期的主要财务指标单位：万元(人民币)

项目	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	230,906.40	71,315.45
负债总额	98,376.60	58,441.95
所有者权益	132,529.80	12,873.50
资产负债率	42.60%	81.95%
项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年年度 (经审计)

营业收入	9,248.83	19,125.99
营业利润	4,035.20	16,482.25
净利润	3502.31	14,119.56

(二) 数字天域(香港)科技有限公司基本情况介绍

1、公司概况

公司名称: 数字天域(香港)科技有限公司(以下简称“香港数字天域”)

商业登记证号: 60835964-000-01-14-4

办公地址: Room1501, Grand Millennium Plaza(Lower Block), 181Queen's Road Central, HongKong.

成立时间: 2013年1月4日

注册资本: 5万美金

执行董事: 何志涛

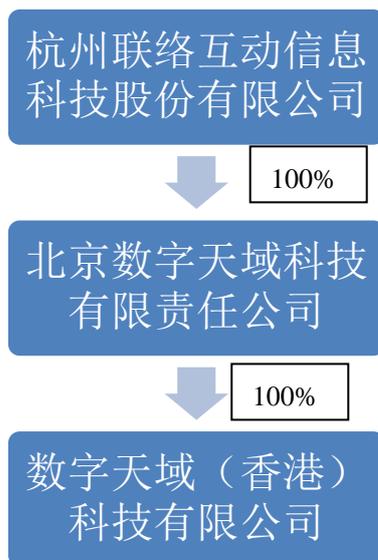
业务范围: 移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。

2、香港数字天域近一年一期的主要财务指标单位: 万元(人民币)

项目	2016年9月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总计	177,118.01	66,760.75
负债合计	35,092.99	18,287.43
所有者权益	142,025.02	48,473.32
资产负债率	19.81%	27.39%
项目	2016年1-9月(未经审计)	2015年度(经审计)
营业收入	43,880.25	42,329.27
营业利润	25,943.96	28,069.40
净利润	25,943.96	28,069.40

(三)、与本公司的关系:

北京数字天域为本公司的全资子公司, 香港数字天域为本公司全资孙公司。



（四）、公司为全资子公司（孙）公司提供担保的担保期间将根据子（孙）公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。

五、董事会意见

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加。鉴于公司第四届董事会第三十次会议同意公司及全资子公司向合作银行申请的银行授信额度并未全部实际使用，但综合考虑公司资金安排和并购需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模和对子公司的担保额度。目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，适当增加负债额度，合理使用间接融资，有利于支撑公司的快速发展，进一步提高经济效益。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次公司向银行申请新增授信额度并提供担保属于公司正常的融资担保行为，系为保证其生产经营和业务发展拥有充足的资金，并在保证持续稳健的生产经营状态下，可以尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。我们同意上述融资担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司目前的担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占最近一期经审计的净资产比例
董事会批准的担保总额	24	41.16%
实际使用担保总额	11	18.86%
实际使用借款余额	11	18.86%

本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于四届董事会三十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017年3月25日