

皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司 浙江完美在线网络科技有限公司 向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）在兴业银行股份有限公司宁波分行申请的人民币 5,900 万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为 2 年。

2018 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第三十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：浙江完美在线网络科技有限公司
2. 成立日期：2009 年 8 月 11 日
3. 注册地点：宁波市鄞州区中兴路 717 号（19-1）
4. 法定代表人：董西春

5. 注册资本：人民币 1,000 万元

6. 经营范围：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业务和移动网信息服务业务）和呼叫中心业务、电子支付系统的技术研发、技术服务等。

7. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8. 最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

项 目	2017 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	130,624,474.68	133,244,554.11
负债总额	74,419,342.87	59,556,883.64
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	74,419,342.87	59,556,883.64
净资产	56,205,131.81	73,687,670.47
	2017 年 1-9 月 (数据未经审计)	2016 年度 (数据经审计)
营业收入	145,189,380.53	155,946,814.86
净利润	15,917,103.66	31,781,865.87

9. 与上市公司关联关系：完美在线是公司的全资子公司，公司持有完美在线 100% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行

3. 担保金额：人民币 5,900 万元

4. 保证担保范围：主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5. 担保期限：2年。
6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。
7. 反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

完美在线为公司的全资子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益。根据完美在线的资产和经营状况，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为完美在线提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为83,086万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为30.36%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为62,963万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.01%。

截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为83,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为30.33%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为62,877万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.98%。

公司及子公司无逾期对外担保、无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

(一) 公司第四届董事会第三十三次会议决议；

(二) 公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十三日