

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-039

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

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

1、关联交易事项

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向广发银行北京新外支行申请不超过 2 亿元综合授信额度、向招商银行北京德胜门支行申请不超过 2 亿元综合授信额度、向华夏银行北京魏公村支行申请不超过 1 亿元综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，并签署最高额保证合同，保证人在保证合同项下承担的担保最高额不超过人民币 40,000 万元（广发银行北京新外支行不超过 2 亿元、招商银行北京德胜门支行不超过 2 亿元）。

2、关联关系

童之磊先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，童之磊先生为公司关联自然人，该事项构成了关联交易。

3、审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议

案》，董事长童之磊先生为关联方，回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。

二、关联方基本情况

童之磊，1975年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。

三、关联交易的主要内容

公司拟向广发银行北京新外支行申请不超过2亿元综合授信额度、向招商银行北京德胜门支行申请不超过2亿元综合授信额度、向华夏银行北京魏公村支行申请不超过1亿元综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，并签署最高额保证合同，保证人在保证合同项下承担的担保最高额不超过人民币40,000万元（广发银行北京新外支行不超过2亿元、招商银行北京德胜门支行不超过2亿元）。

本次担保构成关联交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次关联担保事项进行了事前审核，认为：公司控股股东童之磊先生为公司申请综合授信提供关联担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联担保的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们同意控股股东为公司申请银行授信提供担保的关联交易，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项独立董事意见。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2018年4月24日