

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-070

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于公司股东及公司为全资子公司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、关联担保情况概述

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，为了满足公司全资子公司上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）日常经营发展的需要，拟向民生银行上海自贸区分行支行申请不超过 2,000 万元综合授信额度、向浦发银行上海闵行支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度、向中信银行上海吴中路支行申请不超过 3,000 万元综合授信额度，向招商银行上海吴中路支行申请不超过 3,000 万元综合授信额度；公司持股 5%以上股东朱明先生作为第一顺位担保方为上述银行融资提供个人无限连带责任保证，公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。

2、关联关系

朱明先生持有公司 5%以上的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定朱明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 7 月 4 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，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、被担保人基本情况

公司名称	上海晨之科信息技术有限公司
成立日期	2013年9月25日
公司类型	有限责任公司
注册资本	1,373.2030万元
注册地址	上海市奉贤区星火开发莲塘路251号14幢20728室
统一社会信用代码	913101120781934391
法定代表人	朱明
经营范围	从事信息技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场营销策划；电子产品、数码产品、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。

上海晨之科信息技术有限公司是公司全资子公司。

三、第一顺位担保方及关联方基本情况

朱明先生，身份证号码：3101081979****，是公司持股5%以上股东。现任北京晨之科信息科技有限公司董事长兼总经理。

四、关联担保的主要内容

公司全资子公司晨之科为了满足日常经营发展的需要，拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度（向民生银行上海自贸区分行支行申请不超过2,000万元综合授信额度、向浦发银行上海闵行支行申请不超过5,000万元综合授信额度、向中信银行上海吴中路支行申请不超过3,000万元综合授信额度，向招商银行上海吴中路支行申请不超过3,000万元综合授信额度），由朱明先生为上述银行融资提供担保并承担无限连带责任，由公司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13,000万元。

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0元（不含本次担保），无逾期担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次公司股东及公司为全资子公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了子公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东及公司对子公司

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。

六、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：公司股东朱明先生及公司为子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。我们同意公司股东及公司为子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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七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7月4日