

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-042

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告

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

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足公司子公司日常经营发展的需要，公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司（以下简称“天津中文在线”）、北京中文在线文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）、湖北中文在线数字出版有限公司（以下简称“湖北中文在线”）、广州市迈步信息科技有限公司（以下简称“迈步信息”）拟分别向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，由母公司中文在线数字出版集团股份有限公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司担保事项在董事会审批权限内，无需提请股东大会的审议。

二、被担保人基本情况

（一）天津中文在线基本情况

公司名称	中文在线（天津）文化发展有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 9-3-401 号
成立日期	2016 年 07 月 06 日
注册资本	壹拾亿元人民币
统一社会信用代码	91120116MA05KCAA9N

法定代表人	童之磊
经营范围	商务服务业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业。

中文在线（天津）文化发展有限公司是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（二）文化传媒基本情况

公司名称	北京中文在线文化传媒有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 13 层 1302 单元
设立日期	2009 年 07 月 31 日
注册资本	5100 万元
统一社会信用代码	91110101693280761F
法定代表人	童之磊
经营范围	组织文化艺术交流；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；软件技术开发；信息技术推广服务；计算机技术培训；投资咨询、经济信息咨询；图文设计制作；承办展览展示；代理、发布广告；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）；利用信息网络经营动漫产品；电影摄制；电影发行。

北京中文在线文化传媒有限公司是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（三）湖北中文在线基本情况

公司名称	湖北中文在线数字出版有限公司
类型	有限责任公司
住所	武汉经济技术开发区中智谷研发楼第 B4 幢 6 层 2 号房
设立日期	2013 年 11 月 12 日
注册资本	壹亿元整
统一社会信用代码	91420100081963756D
法定代表人	童之磊
经营范围	教育咨询服务；企业形象策划；企业营销策划；对教育业的投资；文化活动的组织、策划；计算机软硬件的研发及批零兼营；网络工程技术开发；社会经济咨询服务；图文设计；会议会展服务；广告的制作、代理、发布；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；出版互联网图书、互联网杂志、互联网文学出版物、互联网教育出版物、手机出版物等项目的筹建（筹建期间内不得开展生产经营活动）；公开发行的国内版出版物的经营；办公楼租赁。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) (不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、视听节目、电子公告内容)
--	--

湖北中文在线数字出版有限公司系公司三级子公司,北京中文在线教育科技发展有限公司持有其 100%股权,公司间接持有其 100%股权。

(四) 广州市迈步信息科技有限公司

公司名称	广州市迈步信息科技有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 801 之 3
设立日期	2013 年 11 月 12 日
注册资本	1,818,181 元整
统一社会信用代码	914401157955260647
法定代表人	鲁丰
经营范围	网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;软件服务;增值电信服务

广州市迈步信息科技有限公司是公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

1、被担保主债权包括:主债权本金(最高限额为人民币 4,000 万元),以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

2、保证方式:连带责任保证担保。

3、主合同下被担保债务的履行期为主合同订立日起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日,具体以主合同为准。

四、董事会意见

为满足公司子公司日常经营发展的需要,支持子公司的业务发展,公司董事会同意为子公司天津中文在线、文化传媒、湖北中文在线、迈步信息向北京银行股份有限公司天坛支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,天津中文在线、文化传媒、湖北中文在线、迈步信息为公司子公司,本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,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不超过人民币 15,000 万元(不含本次担保),无逾

期担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2019年4月25日