

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-089

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及公司子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”）第三届董事会第四十五次会议以及第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司子公司北京鸿达以太科技有限公司拟向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，公司及子公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 6,000 万元综合授信额度（其中：子公司北京鸿达以太科技有限公司申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度），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。

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

2020年8月19日，公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司及公司子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。此项交易无需提交股东大会审议。

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、最高额担保合同的主要内容

①最高债权额：担保人所担保的最高债权额为人民币 7,000 万元整（其中：向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 6,000 万元综合授信额度）；

②担保方式：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、交易目的和对上市公司的影响

上述公司关联方为公司及公司子公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司及子公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司及子公司的支持，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。

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及公司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。我们同意控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保的关联交易。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《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》，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，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，具体授信及担保额度以银行实际审批为准。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十五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

2020年8月19日