

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-117

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 关于公司及全资子公司向银行申请授信

### 并由控股股东及公司分别提供担保的公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关联担保概述

因经营发展需要，公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）、昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）申请3,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度、外汇交易授信额度和衍生产品交易额度。

公司控股股东周亚辉先生为公司额度提供连带责任保证担保，公司为全资子公司额度提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

#### 二、关联方基本情况

周亚辉先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人。

#### 三、公司担保对象基本情况

公司名称：北京乐享方舟游戏科技有限公司

统一社会信用代码：91110107061264747D

类型：其他有限责任公司

注册资本：2000 万元

法定代表人：黄新颖

成立日期：2013 年 2 月 4 日

住所：北京市石景山区西井路 17 号 2 号楼四层 0401 房

经营范围：技术推广、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机软硬件及辅助设备；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 05 月 13 日）；从事互联网文化活动；网络游戏、手机游戏出版。

乐享方舟最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目        | 2023 年 9 与 30 日<br>(未经审计) | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 643,523,416.40            | 733,196,032.75            |
| 负债总额      | 404,490,550.58            | 507,604,917.62            |
| 其中：银行贷款总额 | 143,140,816.68            | 231,092,470.40            |
| 流动负债总额    | 404,490,550.58            | 507,604,917.62            |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00                      | 0.00                      |
| 净资产       | 239,032,865.82            | 225,591,115.13            |
|           | 2023 年 1-9 月<br>(未经审计)    | 2022 年<br>(经审计)           |
| 营业收入      | 61,302,555.17             | 401,186,451.20            |
| 利润总额      | 15,099,481.95             | 28,185,230.51             |
| 净利润       | 15,099,481.95             | 26,691,207.35             |

乐享方舟不是失信被执行人。

**公司名称：昆仑集团有限公司**

英文名称：Kunlun Group Limited

公司住址：RM 3508, 35/F., Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

注册资本：1,726,719,059 港元

业务性质：CORP

成立日期：2010 年 1 月 25 日

昆仑集团最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目        | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 9,046,201,208.84     | 8,829,309,030.88     |
| 负债总额      | 1,001,740,038.32     | 805,832,122.78       |
| 其中：银行贷款总额 | 0                    | 0                    |
| 流动负债总额    | 978,663,368.22       | 805,059,593.57       |
| 或有事项涉及的总额 | 0                    | 0                    |
| 净资产       | 8,044,461,170.52     | 8,023,476,908.10     |
|           | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年<br>(经审计)       |
| 营业收入      | 2,549,266.08         | 35,886,262.22        |
| 利润总额      | -192,475,844.57      | 575,883,888.98       |
| 净利润       | -192,475,844.57      | 575,883,888.98       |

昆仑集团不是失信被执行人。

#### 四、本次授信担保的主要内容

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行申请的授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

为解决全资子公司申请银行授信需要担保的问题，公司对乐享方舟、昆仑集团的相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。

#### 五、交易的及对上市公司的影响

周亚辉先生本次为公司向银行申请的授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，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。

公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。

公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；上述全资子公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

本次担保不提供反担保。

#### 六、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为74,300万元(不含本次关联

交易)。

## 七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日,公司累计对外担保额度33,305.40万元,实际提供担保总余额为18,200万元,全部为对子公司的担保,占最近一期经审计净资产的1.25%。公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

## 八、独立董事事前认可意见

经核查,独立董事认为:公司控股股东及实际控制人周亚辉先生无偿为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保,体现了控股股东对公司的支持,有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

## 九、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了独立意见:

公司本次向银行申请授信额度,有利于满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供连带责任担保,解决了公司申请银行授信需要担保的问题,支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,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。

独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供担保。

## 十、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年十二月七日