

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）因经营需要，拟向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 30,000 万元；公司全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁子公司”）因经营需要，拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 12,000 万元。公司拟为网络科技子公司及融资租赁子公司申请的上述综合授信额度共计人民币 42,000 万元提供担保。

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司因业务发展的需要，向银行等金融机构申请合计人民币 15 亿元的综合授信额度。本次网络科技子公司及融资租赁子公司拟申请的合计人民币 42,000 万元授信额度包含在此 15 亿元总额度内。

上述担保计划是网络科技子公司及融资租赁子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上述担保事项经公司 2016 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、网络科技子公司基本情况

被担保人：上海二三四五网络科技有限公司

成立日期：2012 年 3 月 16 日

注册地点：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 3A35 室

法定代表人：陈于冰

注册资本：91,000 万元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理、投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

网络科技子公司系公司直接和间接持股 100%的全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，网络科技子公司总资产 186,489.29 万元，负债总额 30,861.62 万元，净资产 155,627.68 万元，资产负债率 16.55%。2015 年度实现营业收入 101,542.57 万元，净利润 39,909.02 万元（经审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，网络科技子公司总资产 189,373.43 万元，负债总额 23,207.68 万元，净资产 166,165.75 万元，资产负债率 12.25%。2016 半年度实现营业收入 54,977.16 万元，净利润 20,538.07 万元（未经审计）。

2、融资租赁子公司基本情况

被担保人：上海二三四五融资租赁有限公司

成立日期：2016 年 1 月 22 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 1024 室

法定代表人：代小虎

注册资本：人民币 50,000.00 万元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

融资租赁子公司系公司间接持股 100%的全资子公司。2016 年 9 月，网络科技子公司及其全资子公司二三四五（香港）有限公司【2345（HK）LIMITED】增资融资租赁子公司完成，融资租赁子公司注册资本由人民币 20,000.00 万元增

至人民币 50,000.00 万元。详见 2016 年 9 月 22 日的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-058）。

截至 2016 年 6 月 30 日，融资租赁子公司总资产 20,094.77 万元，负债总额 20.46 万元，净资产 20,074.31 万元，资产负债率 0.10%。2016 半年度实现营业收入 98.35 万元，净利润 74.31 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

待相关担保协议签署完毕后，公司将另行公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：网络科技子公司及融资租赁子公司是公司全资子公司，本次担保有利于网络科技子公司及融资租赁子公司的业务经营。公司为网络科技子公司及融资租赁子公司申请综合授信额度共计人民币 42,000 万元提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，且网络科技子公司及融资租赁子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事审核了本次拟提供担保议案的有关资料，并发表了独立意见：网络科技子公司及融资租赁子公司是公司全资子公司，本次担保有利于网络科技子公司及融资租赁子公司的业务经营。公司为网络科技子公司及融资租赁子公司申请综合授信额度共计人民币 42,000 万元提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 82,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 444,306.2824 万元的 18.46%。实际已发生的担保金额为人民币 20,000 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日