

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于撤销已履行完毕

及部分尚未实施的对外担保额度的公告

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

1、截至目前公司 2017 年担保情况概述

(1) 2017 年 5 月 24 日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司上海薪想互联网金融信息服务有限公司（以下简称“薪想子公司”）因经营需要，与华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）开展业务合作。公司及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”）为薪想子公司提供合计人民币 66,000 万元的连带责任担保（其中网络科技子公司提供人民币 20,000 万元的自有资金存单质押担保，公司提供人民币 46,000 万元的信用担保）。2017 年 6 月 2 日，公司与华澳信托的《保证合同》（人民币 46,000 万元）及网络科技子公司与华澳信托的《存单质押合同》（人民币 20,000 万元）已经签署完毕。截至目前，上述担保合同已经全部履行完毕。

(2) 2017 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案（一）》、《关于拟为全资子公司提供担保的议案（二）》，公司全资子公司薪想子公司因经营需要，与浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）及国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）开展业务合作。公司为薪想子公司的业务合作分别向稠州银行提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任担保、向国民信托提供不超过人民币 20,000 万元的连带

责任担保。2017年7月21日，公司与稠州银行的《保证合同》（人民币20,000万元）及与国民信托的《保证合同》（人民币20,000万元）已经签署完毕。截至目前，上述担保合同已经全部履行完毕。

（3）2017年9月8日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司薪想子公司因经营需要，与华澳信托开展业务合作。公司为薪想子公司与华澳信托开展业务提供不超过人民币30,000万元的连带责任担保。2017年9月11日，公司与华澳信托的《保证合同》（人民币30,000万元）已经签署完毕。截至目前，上述担保合同已经全部履行完毕。

（4）2017年11月7日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，因经营需要，董事会同意公司为间接持股100%的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”）及曲水汇通信息服务有限公司（以下简称“汇通子公司”）分别提供不超过人民币10,000万元和10,800万元的连带责任担保。截至目前，各方尚未签署正式的担保协议。

2、关于撤销已履行完毕及部分尚未实施的对外担保额度的基本情况

鉴于上述担保的实施情况及公司的实际经营需要，2018年4月18日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于撤销已履行完毕及部分尚未实施的对外担保额度的议案》，董事会同意撤销2017年实际已发生并已履行完毕的担保额度及部分已审议通过但尚未签署正式担保协议的担保额度（合计金额为人民币146,800万元），具体情况如下（表中第1—4及第6项）：

序号	担保人名称	被担保人名称	第三方名称	董事会审议通过的日期	担保额度（万元）	实际已发生的担保额度（万元）	已到期担保（万元）	拟撤销的担保额度（万元）
1	公司	薪想子公司	华澳信托	2017年5月24日	46,000	46,000	46,000	46,000
2	网络科技子公司		华澳信托		20,000	20,000	20,000	20,000
3	公司	薪想子公司	稠州银行	2017年7月21日	20,000	20,000	20,000	20,000
			国民信托		20,000	20,000	20,000	20,000

4	公司	薪想子公司	华澳信托	2017年9月 8日	30,000	30,000	30,000	30,000
5	公司	融资租赁子 公司	-	2017年11 月7日	10,000	-		
6	公司	汇通子公司	-		10,800	-		10,800
合计	-	-	-	-	156,800	136,000	136,000	146,800

上述实际已发生并已履行完毕的担保额度及部分已审议通过但尚未签署正式担保协议的担保额度撤销完毕后，公司及控股子公司对外担保总额降为10,000万元，有利于降低公司的经营风险。

二、董事会意见

公司董事会认为：公司从业务发展的实际需要出发，撤销已履行完毕及部分尚未实施的对外担保额度的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。

三、独立董事、监事会出具的相关意见

公司监事会及独立董事对《关于撤销已履行完毕及部分尚未实施的对外担保额度的议案》分别发表了同意意见及相关独立意见。详见巨潮资讯网。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次撤销实际已发生并已履行完毕的担保额度及部分已审议通过但尚未签署正式担保协议的担保额度后，公司及控股子公司对外担保总额将变为人民币10,000万，占公司最近一期经审计净资产7,631,856,615.03元的比例为1.31%，占公司最近一期经审计总资产9,172,181,316.26元的比例为1.09%。

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。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。

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

2018 年 4 月 20 日