

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-004

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 关于公司向全资子公司提供担保的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、担保概述

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司阜城支行申请10,000万元的集团授信额度，其中500万元额度给全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）使用，500万元额度给全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）使用，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任担保。

### 二、担保对象基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

#### 1、公司名称：北京昆仑乐享网络技术有限公司

统一社会信用代码：91110107061264747D

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000万元

法定代表人：王立伟

成立日期：2013年2月4日

营业期限：2013年2月4日至2033年2月3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：利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2019年9月12日）；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）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、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年4月29日）；互联网游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日）。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。

截至2017年12月31日，该公司经审计的资产总额为518,041,811.84元，负债总额为181,335,385.78元，净资产为336,706,426.06元，2017年实现营业收入341,784,602.50元，实现净利润-3,467,352.23元。

截至2018年9月30日，该公司的资产总额为586,223,109.70元，负债总额为286,512,009.99元，净资产为299,711,099.71元，2018年1-9月实现营业收入197,162,933.05元，净利润为-36,995,326.35元。

## **2、公司名称：北京昆仑在线网络科技有限公司**

统一社会信用代码：91110107697704656K

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000万元

法定代表人：王立伟

成立日期：2009年12月1日

营业期限：2009年12月1日至2029年11月30日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8563房间

经营范围：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；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2019年11月11日）；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）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、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年12月31日）；互联网游戏出版（网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日）。

截至2017年12月31日，该公司经审计的资产总额为589,800,483.73元，负债总额为477,486,803.30元，净资产为112,313,680.43元，2017年实现营业收入102,956,843.68元，实现净利润-45,788,992.85元。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 383,543,642.39 元，负债总额为 321,763,493.02 元，净资产为 61,780,149.37 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 31,034,503.70 元，实现净利润-50,533,531.06 元。

### 三、担保协议的主要内容

公司对昆仑乐享、昆仑在线相关综合授信额度的使用提供连带责任担保。

### 四、董事会意见

1、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。

2、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；这些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。

3、本次担保不提供反担保。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 252,512.52 万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 28.99%，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。

### 六、独立董事意见

公司独立董事赵保卿、陈浩、薛镭一致认为：

公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

因此，独立董事一致同意公司向全资子公司提供担保的事宜。

### 七、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一九年一月二日