

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-038

江苏三六五网络股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本保证人”）第三届董事会第二十六次会议于2018年2月6日审议通过了《关于拟购买房产的议案》，拟以自筹资金购买中兴物联建设的位于南京市雨花台区原雨花软件园核心区的中兴物联研发大楼3#楼的房产；根据园区管委会的相关规定，公司特别成立了全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以下简称“南京极舍”，注册在该园区）专门负责该项目；由于客观原因，交易对方的相关房产证明到近期才办理完成；为了根据交易合同安排支付后续购房款，南京极舍向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”、“贵行”）申请法人购房贷款4500万元，期限为60个月。

为了申请本次融资，江苏三六五网络股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意为南京极舍本次融资提供连带责任保证担保。

本次担保审批权限属于董事会，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况：

公司名称：南京极舍网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018年2月6日

注册地点：南京市雨花台区西春路1号北楼2层279室

法定代表人：凌云

注册资本：500 万

经营范围：网络技术研发；网站建设；网页设计；软件开发、销售；互联网信息服务；数据处理和存储服务；信息技术服务。（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）

与公司关系：为公司全资子公司

2、被担保人主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日（已审计）	2019 年 3 月 31 日
资产总额	98,621.69	98,545.58
负债总额	50.00	0
净资产	98,571.69	98,545.58
	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	0	0
利润总额	-1,428.31	-26.11
净利润	-1,428.31	-26.11

三、拟签署的保证合同的主要内容

本次保证合同需双方内部审批流程完成后才签署，拟签署的不可撤销担保书主要内容如下：

鉴于贵行同意向南京极舍提供借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等业务（以下统称“融资业务”），金额总计为 4500 万元；经南京极舍请求，本保证人同意出具本担保书，自愿为债务人在主合同项下的全部债务承担连带保证责任，具体担保事项如下：

一、担保的范围：

主合同项下债务人的全部债务，具体包括：

贵行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；

贵行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；

贵行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；

贵行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）及其他一切相关费用。

二、保证方式：

本保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带保证责任。如债务人未按主合同及时偿还融资业务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违约事件，贵行有权直接向本保证人追索，而无须贵行先行向债务人进行追索。

三、保证责任期间：

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

四、其他

本保证人未按本担保书规定清偿所担保的债务，贵行有权冻结/扣划本保证人在招商银行开立的任一账户资金或委托其他金融机构冻结/扣划本保证人在该机构开立的账户资金（如担保债务非人民币时，贵行有权直接从本保证人的人民币账户上按照扣款时贵行公布汇率进行购汇），直至付清主合同项下债务人拖欠贵行的所有债务为止。

本保证人的工商登记事项、组织结构、股权结构、经营方式或财务状况发生任何变化或发生债务重组、重大关联交易等事项，均不影响本担保书对本保证人的法律约束力，如发生上述变化可能影响本保证人履行本担保书的能力时，本保证人有义务立即通知贵行。

四、董事会意见

本次担保本质上是公司融资，只是因为园区有关规定而特别采用的方法，被担保人为公司全资子公司，是为了该项目特别设立的，公司对其日常经营有控制

权，财务风险可控；

因此公司董事会认为上述担保责任风险可控，且有利于公司业务的发展。

五、前十二个月累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公告日前，除本次担保外，前十二个月公司累计对外担保情况如下：

1、2018年4月，控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）向江苏金农股份有限公司申请本金最高额不超过人民币伍仟万元整的融资额度，其担保方为瀚华担保股份有限公司，公司为本项融资提供反担保。

2、2018年7月，公司为参股企业江苏贝客邦投资管理有限公司向上海浦东浦东发展银行股份有限公司南京分行申请2300万元融资额度提供担保。

3、2018年11月，公司为小贷公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”或“债权人”）申请3000万元人民币的授信额度提供担保。

4、2019年3月20日，公司为小贷公司向江苏金创信用再担保股份有限公司申请综合授信壹亿元提供担保/反担保。

除本次公告及上述的担保事项，截至本次公告日，公司以往披露的超过十二个月的其他担保事项所涉及的主合同均已正常执行完毕，未发生需要公司承担连带责任的情形。

按担保总融资额度计算，公司本次公告日前十二个月的累计对外担保金额（含本次）占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的比例约为20.85%。

除此以外，公司与公司子公司无其他对外担保，也无逾期担保事项。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司

2019年4月19日