

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于 2019 年度公司对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年度，大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）因经营发展的需要，拟向银行或其他金融机构申请综合授信业务，总额不超过人民币20,000万元，并由本公司提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年。

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
- 2、成立日期：2014年12月23日
- 3、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼7层0706
- 4、法定代表人：冯文杰
- 5、注册资本：1,250万人民币
- 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；应用软件开发；软件开发；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、壕鑫互联系本公司全资子公司。

8、主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	480,309,805.58	461,136,907.67
负债总额	112,336,143.09	108,860,652.81
净资产	367,973,662.49	352,276,254.86
项目	2019年1-3月	2018年
营业收入	32,631,730.87	212,771,350.41
利润总额	16,805,338.18	58,353,536.15
净利润	15,465,987.00	56,741,472.42

三、担保的主要内容

壕鑫互联拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融机构申请综合授信业务，有效期为一年，并由本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

1、公司董事会认为：公司为壕鑫互联向银行及其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保，系业务经营发展的需要。壕鑫互联资产状况较好，具有良好的业务发展前景，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情形，董事会同意对上述事项提供担保。

2、独立意见

公司为壕鑫互联向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保，包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规，没有损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为2,191.01万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的1.37%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日