

嘉凯城集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

（一）担保情况

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）向中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）通过信托贷款形式融资金额 24,000 万元，公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额 24,000 万元。2019 年 7 月 25 日，公司与中铁信托签订了《保证合同》，担保现已生效。

（二）担保审批情况

经 2019 年 3 月 21 日公司第六届董事会第二十六次会议及 2019 年 4 月 15 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度对控股公司担保的议案》，公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过 280,000 万元担保（含到期续保和新增担保，其中对互联网科技担保额度为 100,000 万元），并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，具体内容参见公司分别于 2019 年 3 月 23 日和 2019 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度对控股公司担保的公告》和《2018 年年度股东大会决议公告》。上述担保事项均已授权公司董事长批准。

本次担保前，公司对互联网科技的担保余额为 69,065.12 万元，本次担保后，公司对互联网科技的担保余额为 93,065.12 万元。2019 年已审批对互联网科技新增担保额度 100,000 万元，本次使用 24,000 万元，剩余可用担保额度 76,000 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 4 月 30 日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区新灵路 118 号 810 室

法定代表人：李怀彬

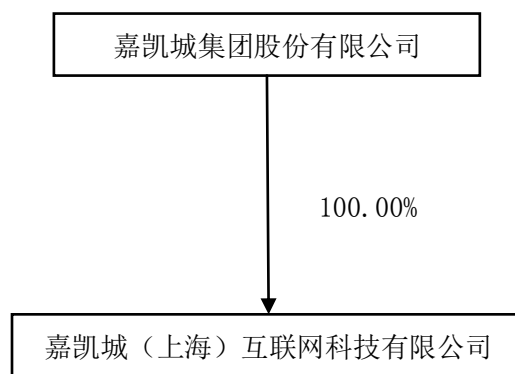
主营业务：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。

股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股 100%。

主要财务指标：2018 年互联网科技主营业务收入 3,171.50 万元，净利润-33,509.25 万元，总资产 51,199.34 万元，净资产-24,449.14 万元。截止 2019 年 5 月 31 日，主营业务收入 25,825.42 万元，净利润 1,266.12 万元，总资产 187,027.76 万元，净资产-23,183.02 万元。

嘉凯城（上海）互联网科技有限公司或有事项涉及的总额 0 元，信用等级未评估，不是失信被执行人。

嘉凯城（上海）互联网科技有限公司股权结构图



三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保范围：主合同项下债务及其孳息，债权人依据主合同约定可主张的

包括但不限于债务人应承担的违约金、逾期支付价款、债权人为收回债权而支付的诉讼费、律师费、公证处出具执行证书费和所有其他应付的费用。

3、担保期限：主合同项下借款期限届满之次日起两年。

4、担保金额：主合同项下 24,000 万元贷款。

四、董事会意见

上述事项经公司第六届董事会第二十六次会议及 2018 年年度股东大会审议，并已授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。互联网科技为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，不存在损害上市公司或其他股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过44.27亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为12.32亿元，占公司最近一期经审计（2018年12月31日）净资产的比例为35.64%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日