

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-025

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年3月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年3月7日前次会议上以口头通知的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》

鉴于公司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”）与江苏金创信用再担保股份有限公司（以下简称“金创公司”）签署了合同编号为金创综合授信2019005号的《最高额授信合同》，小贷公司委托金创公司为其自2019年2月22日起至2020年2月21日止开展的一系列业务提供定向融资（借款）服务或向相关债权人提供保证担保/再担保，其中定向融资（借款）/担保/再担保的最高债权本金余额为人民币壹亿元。

为确保小贷公司在《最高额综合授信合同》及依该合同所签订的具体业务合同项下的所有义务和责任得到履行，公司同意就金创公司在上述期间向小贷公司定向融资（借款）及向相关债权人所作的担保/再担保行为，为小贷公司向金创公司提供最高额连带责任保证担保（反担保），担保（反担保）的债权本金余额最高不超过人民币壹亿元，担保范围包括但不限于债权本金余额及相应的利息、违约金、实现债权的费用等，具体担保（反担保）范围及时间以我司与金创公司签订的《最高额保证合同》为准。本次担保事项具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2019年3月15日