

## 深圳市兆驰股份有限公司

### 关于为北京风行在线技术有限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。

#### 一、对外担保概述

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日召开第三届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》,同意为北京风行在线技术有限公司(以下简称“风行在线”)在股东大会审议通过之日起一年内向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证,保证期间为自风行在线履行债务期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项须提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称: 北京风行在线技术有限公司

注册地址: 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区1201A

法定代表人: 凌钢

成立时间: 2005年9月28日

注册资本: 人民币2828.700430万元

经营范围: 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不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年1月22日);利用信息网络经营音乐娱乐产品,游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),艺术品,演出剧(节)目,动漫产品,从事网络文化产品的展览、比赛活动(网络文化经营许可证有效期至

2015年8月13日);制作、发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2015年2月7日);第二类互联网视听节目服务中的第五项:电影、电视剧类视听节目的汇集、播出服务;第六项:文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务(信息网络传播视听节目许可证有效期至2015年2月13日);技术咨询、技术服务、技术转让;基础软件服务;销售自行开发的产品。(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。)

截止到2015年10月31日,风行在线资产总额为36,594.75万元,负债总额为26,018.00万元,银行贷款总额为3,000万元,流动负债为26,018.00万元,净资产为10,576.74万元,资产负债率为71.10%;2015年1-10月营业收入为30,627.48万元,利润总额-11,818.48万元,净利润为-11,818.48万元。以上数据未经审计。

公司于2015年8月竞拍取得风行在线63%的股份,目前正在办理股权交割手续。

### 三、担保事项的具体情况

公司拟为风行在线在股东大会审议通过之日起一年内向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证,保证期间为自风行在线履行债务期限届满之日起两年。

上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在股东大会通过之日起1年内负责与相关银行签订担保协议。具体担保金额和期限将以银行核准为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

### 四、董事会意见

公司持有风行在线63%股权(目前正在办理股权交割手续),风行在线为公司转型互联网电视联合运营的平台公司,公司为其提供担保,有利于日常流动资金的周转,有利于扩大销售规模和提升经营业绩,有利于增强市场竞争力,符合公司的整体发展战略。风行在线具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,符合公司和全体股东的利益。以上担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为风行在线提供担保,担保总

额度不超过人民币 20,000 万元。

#### **五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量**

截止 2015 年 11 月 23 日，公司对控股子公司实际担保总额为 30,000 万元，连同本次担保合计占 2014 年度经审计净资产的比重为 11.15%；公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **六、备查文件**

《公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十四日