

嘉凯城集团股份有限公司 关于为子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。

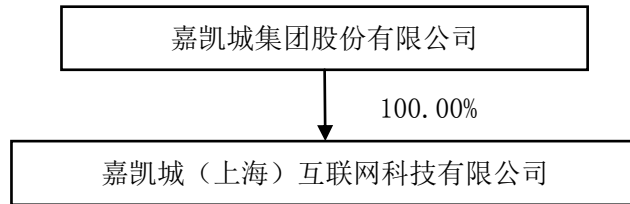
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要，为购买电影设备而向中信金融租赁有限公司通过融资租赁形式融资金额 90,000 万元，公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额 90,000 万元。

公司 2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》。该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

一、被担保人基本情况

1. 互联网科技注册资本 10,000 万元。2017 年主营业务收入 0 元，净利润-182.20 万元，截止 2017 年 12 月 31 日总资产 204.60 万元，净资产-29.89 万，截止 2018 年 8 月 31 日，主营业务收入 0 元，净利润-25.09 万元，至 2018 年 8 月 31 日总资产 91,532.09 万元，净资产-54.98 万元。互联网科技股权结构为：嘉凯城集团股份有限公司持股 100%。主营业务为：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）。

嘉凯城（上海）互联网科技有限公司股权图



二、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：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金（包括租赁费用、租赁成本及租赁利息）及相应的增值税（如有）、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、手续费（如有）、复利、留购价款、咨询费/咨询服务费（如有）、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保/保险费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用；

3. 担保期限：担保的每一具体主合同项下的保证期间单独计算，保证期间自各个主合同生效之日起至各个主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年；

4. 担保金额：90,000 万元。

四、董事会意见

董事会认为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，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过80亿元，公司对外担保余额为12.92亿元 [包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保11.12亿元（含对杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司担保4亿元）和上市公司对外担保1.8亿元]，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.53%。

本次担保后，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过

89亿元；本次担保后，公司对外担保余额为21.92亿元〔包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保20.12亿元（含对杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司担保4亿元）和上市公司对外担保1.8亿元〕，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.33%；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。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日