

游族网络股份有限公司

关于公司申请银行授信并提供抵押担保的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）于 2018 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》，同意公司以自有房产做抵押，为公司及其控股子公司向民生银行股份有限公司申请综合授信额度提供相应担保，具体情况如下：

一、抵押担保基本情况

为了满足公司及其控股子公司日常经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，公司拟以自有房产作为抵押，为公司及其控股子公司向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请不超过 80,000 万元人民币的授信额度提供相应担保。抵押担保期限为自相关担保合同生效之日起 3 年。以上授信计划为公司及其控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关借款、担保事项以正式签署的协议为准。

以上担保额度在 2018 年度担保总额度内，《2018 年度担保额度的议案》已经公司第五届董事会第三次会议、公司 2017 年度股东大会审议通过，独立董事对其发表了同意的独立意见。本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不需再另行召开董事会或股东大会。

公司以自有房产进行抵押事项已经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次公司及其控股子公司以资产抵押申请银行综合授信事项无需提交股东

大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理前述资产抵押事项，并签署相关法律文件。

本次抵押担保是基于公司及控股子公司正常经营的需求，符合公司目前的实际情况，有利于公司及控股子公司正常业务的开展，对公司目前的生产经营及财务状况不会造成重大影响，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、抵押物基本情况

本次授信申请以公司自有产权房屋提供抵押担保，具体情况如下：

抵押物名称	所有权人	房产地址	面积（m ² ）	用途
自有房产	游族网络	上海市徐汇区宜山路 717号华鑫商务中心 1层、2层、11-13层 及15-19层	19,635.18	办公自用

以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

三、审议情况

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第十次会议审议通过，经独立董事发表意见。根据《公司章程》的规定，本次公司及其控股子公司以资产抵押申请银行综合授信事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人办理前述资产抵押事项，并签署相关法律文件。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外（对合并报表范围外的公司）担保余额为0元；公司董事会目前对公司及控股子公司累计审议通过有效的对外担保额度为等额人民币532,532.15万元，占2017年度经审计归属于母公司净资产131.45%，实际使用的担保额度为177,837.83万元，实际使用的担保额度约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的43.90%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。截至公告日，公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018年12月19日