

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2018-052

## 天舟文化股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）在上海浦东发展银行广州分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币9,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

本次董事会会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决5人。上述议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：广州游爱网络技术有限公司

成立日期：2011年12月1日

注册地点：广州市天河区思成路23号219房（自编）

法定代表人：袁雄贵

注册资本：壹亿伍仟壹佰万元整

经营范围：数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数字动漫制作;网络技术的研究、开发;技术进出口;计算机技术开发、技术服务;软件零售;软件批发;广告业;增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络游戏服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系：系公司全资子公司

## 2、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	63,550.60	55,848.00
负债总额	18,176.77	16,122.81
净资产	45,373.84	39,725.19
	2018年1-3月	2017年度
营业收入	12,765.05	33,911.58
利润总额	5,851.86	16,091.56
净利润	5,697.35	14,911.36

注1：2017年度财务数据已经审计，2018年1-3月份财务数据未经审计。

注2：2017年度，游爱网络扣除非经常性损益等后归属于母公司股东的净利润为16,227.82万元。

### 三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。
2. 担保期限：3年
3. 担保金额：9,500万元人民币

担保合同待董事会审议通过后签署，具体担保内容以合同为准。

### 四、董事会及独立董事意见

#### 1、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况。

#### 2、独立董事意见

经核查，本次公司为全资子公司游爱网络申请综合授信提供担保，为了满足其业务发展的需求，符合公司的整体发展利益。游爱网络系公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司为游爱网络的综合授信业务提供担保。

## 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，上市公司及其控股子公司未发生对外担保。

## 六、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日