

证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2017-036

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议的会议通知于2017年3月20日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年3月23日以通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,会议由公司董事长何志涛先生主持,会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等相关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
一、审议通过《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》
经营事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及全资子公司数字天城(香港)科技有限公司增加申请总授信额度为人民币33.5亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,但不超过此次董事会审议通过的额度)。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于增加银行授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2017-037)。

本次董事会提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于转让Mountain Capital Fund,L.P.基金份额的议案》
经营事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司全资子公司数字天城(香港)科技有限公司以5,000万美元的价格转让所持有的Mountain Capital Fund,L.P.(以下简称“Mountain Capital”)58.33%的基金份额。本次交易完成后,数字天城(香港)科技有限公司将不再持有Mountain Capital的基金份额。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于转让Mountain Capital Fund,L.P.基金份额的公告》(公告编号:2017-038)。

三、审议通过《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并提供对外担保的议案》
经营事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及子公司与中国工商银行股份有限公司等金融机构开展信用卡房屋租金分期付款金融服务的合作,并拟签订相关的担保和质押合同,为在工商银行等金融机构申请办理信用卡房屋租金分期付款业务的客户提供担保,最高担保金额为4亿元人民币的全程连带责任担保,即提供不低于1000万元人民币的保证金作为质押担保。同时,公司已要求借款人提供反担保措施防范风险,具体以合同约定为准。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并提供对外担保的公告》(公告编号:2017-039)。

本次董事会提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
经营事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2017年4月10日召开2017年第二次临时股东大会,审议由股东大会批准的相关事项。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-040)。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年3月25日

证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2017-037

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于增加银行授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月23日召开的第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司向各银行实际审批的授信额度为人民币33.5亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,但不超过此次董事会审议通过的额度)。

该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,尚需经过公司股东大会审议,不需要政府有关部门审批。

一、已审批的授信总额
公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会批准,公司及下属子公司拟向各家银行及金融机构申请授信总额不超过人民币60.15亿元人民币的综合授信业务(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

根据实际经营及公司的资金安排,为满足公司快速发展和生产经营的需要,公司及子公司拟向各大银行及金融机构申请新增综合授信及并购贷款额度不超过人民币33.5亿元人民币(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视授信及下属子公司生产经营实际需要确定。此次新增授信议案审议通过后,公司具体授信情况如下:

- 1、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合授信额度50亿元人民币(或等值外币),授信期限一年。本期授信额度可由公司及子公司共同使用,根据银行授信要求,公司可自主选择将授信额度用于增加银行授信额度、提供担保或提供质押担保。
- 2、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请4.65亿元人民币的固定资产长期贷款,贷款期限不超过10年(含10年),该笔贷款以固定资产贷款作为质押担保。
- 3、北京数字天城科技有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合授信额度1亿元人民币(或等值外币),授信期限1年,根据银行融资要求,该授信可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
- 4、数字天城(香港)科技有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合银行授信15亿元人民币(或等值外币),授信期限不超过3年,授信额度可由公司及子公司共同使用,根据银行授信要求,公司可自主选择将授信额度用于增加银行授信额度、提供担保或提供质押担保,并可向并购标的的相关资产及股权作为质押或融资。

上述授信额度不超过人民币33.5亿元人民币(或等值外币)的综合授信业务,在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准,同时公司可自主选择将授信额度用于增加银行授信额度、提供担保或提供质押担保,并可与并购标的的相关资产及股权作为质押或融资。

三、对外担保的情况
根据上述授信情况,公司拟为子公司的担保情况如下,如有新增授信,公司将根据新增授信情况进行相关审批和披露。

单位:元(人民币)				
被担保方	担保币种	担保方式	担保期限	担保额度
北京数字天城科技有限公司	人民币	最高责任担保	12月	4,650万
数字天城(香港)科技有限公司	人民币/港币及并购贷款	最高责任担保	12月	46,500万,最长不超过3年

四、被担保人的情况

(一)北京数字天城科技有限责任公司的基本情况
公司名称:北京数字天城科技有限责任公司(以下简称“北京数字天城”)
统一社会信用代码:9111010873938126XW
成立时间:2002年05月23日
注册资本:118,000万人民币
法定代表人:何志涛
类型:有限责任公司(法人独资)

地址:北京市朝阳区望京亚城北街296号楼5层1509室
经营范围:通信技术、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术培训;批发电子产品、计算机、软件及辅助设备;通讯设备;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(不涉及前置经营许可管理项目;依法须经批准的项目经相关部门批准后依许可事项开展经营活动)

(二)数字天城(香港)科技有限公司的基本情况介绍
1.公司概况
公司名称:数字天城(香港)科技有限公司(以下简称“香港数字天城”)
商业登记证号:60835064-000-01-14-4
办公地址:Room1501, Grand Millennium Plaza(Lower Block),181Queen's Road Central, HongKong.
成立时间:2013年1月4日
注册资本:1.5万美金
执行董事:何志涛
业务范围:移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。
2.香港数字天城(香港)科技有限公司主要财务指标情况:万元(人民币)

项目	2016年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(未经审计)
资产总额	29,906.00	71,315.45
负债总额	98,376.00	56,441.95
所有者权益	132,520.00	128,734.50
资产负债率	42.66%	41.95%

项目: 2016年9月30日(未经审计)
资产总额: 29,906.00
负债总额: 98,376.00
所有者权益: 132,520.00
资产负债率: 42.66%

资产总额: 71,315.45
负债总额: 56,441.95
所有者权益: 128,734.50
资产负债率: 41.95%

(三)数字天城(香港)科技有限公司基本财务情况介绍
1.公司概况
公司名称:数字天城(香港)科技有限公司(以下简称“香港数字天城”)
商业登记证号:60835064-000-01-14-4
办公地址:Room1501, Grand Millennium Plaza(Lower Block),181Queen's Road Central, HongKong.
成立时间:2013年1月4日
注册资本:1.5万美金
执行董事:何志涛
业务范围:移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。
2.香港数字天城(香港)科技有限公司主要财务指标情况:万元(人民币)

项目	2016年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(未经审计)
资产总额	29,906.00	71,315.45
负债总额	98,376.00	56,441.95
所有者权益	132,520.00	128,734.50
资产负债率	42.66%	41.95%

项目: 2016年9月30日(未经审计)
资产总额: 29,906.00
负债总额: 98,376.00
所有者权益: 132,520.00
资产负债率: 42.66%

资产总额: 71,315.45
负债总额: 56,441.95
所有者权益: 128,734.50
资产负债率: 41.95%

(四)转让协议的主要内容
转让方:数字天城(香港)科技有限公司
受让方: Pegasus View Global Ltd.
转让标的:Mountain Capital Fund,L.P.58.33%的基金份额
1.股权转让
1.1香港数字天城将其持有的Mountain Capital Fund,L.P.58.33%的基金份额,以5,000万美元的对价转让给受让方,受让方同意按此价格购买上述基金份额。
1.2上述股份应包含所有附带的权利和义务,不得存在包括但不限于留置权、抵押、质押、冻结、查封或其他类似权利。
1.3协议生效后,香港数字天城将不再承担相关经营管理和债权债务的义务和责任。
1.4支付方式
本协议签署后,转让方应当在协议执行后5个工作日内协助受让方完成股权转让登记,受让方同意在2017年3月31日前向香港数字天城支付3,000万美元;在2017年6月30日前向香港数字天城支付2,000万美元。
1.5违约责任
1.5.1如任何一方违反或未能履行任何条款的约定,违约方应承担违约责任,违约方应承担违约责任。
1.5.2如果受让方未能及时支付股权转让价款,转让方有权从截止日开始按银行同期存款利率收取逾期部分资金,如转让方的损失或因受让方违约造成的损失,受让方应承担违约责任,受让方支付的权利就差额部分进行赔偿。

投资设立有限合伙企业的议案)同意公司与宁波滨海山远股权投资管理有限公司(以下简称“远晟投资”)共同出资设立台州兴晟投资合伙企业(有限合伙)暂定名称,最终以企业登记机关核准的名称为准,以下统称“兴晟投资”或“合伙企业”)。其中,公司作为有限合伙人出资30,000万元,远晟投资作为普通合伙人出资1.5万元,公司本次投资的资金来源为自有资金。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审批程序
公司第三届董事会第六十六次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司(含合并报表范围内下属子公司,下同)在不影响公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币60亿元(含60亿元)的范围进行风险投资,使用期限自2015年年度股东大会作出决议之日起至2017年召开2016年度股东大会止,该额度可以循环使用。本次交易属于公司2015年年度股东大会的授权范围,经公司董事会审议后即可实施。

(一)合作基本情况
1.宁波滨海山远股权投资管理有限公司
1.类型:私募基金有限责任公司
2.住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二期办公楼1303室
3.注册资本:500万人民币
4.法定代表人:金耀香
5.成立日期:2014年5月7日
6.经营范围:投资管理;实业投资;投资咨询。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融)资等金融业务)
7.控股股东:兴业国际资产管理有限
8.远晟投资(依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行备案登记手续)
(二)关联关系或其他利益说明
远晟投资与公司不存在关联关系,远晟投资与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。
三、投资标的的基本情况及相关主要内
1.名称:台州兴晟投资合伙企业(有限合伙)
2.组织形式:有限合伙企业,其中远晟投资为普通合伙人,公司为有限合伙人。执行事务合伙人为普通合伙人。
3.基金规模:3,000.01,000.000.00元。

4.继续付款:普通合伙人应当在有限合伙首期认缴出资期限至少90个工作日内将其认缴出资首期一次性缴付至有限合伙企业出资账户或有限合伙企业指定账户,有限合伙人应于有限合伙企业成立之日起3年内,分期实缴认缴出资至至有限合伙企业的监管账户。
5.存续期限:合伙企业经营期限5年,自合伙企业营业执照所载成立之日起计算。经合伙人会议决议通过,可适当延长或提前结束合伙企业存续期。
6.投资方向:对优质符合上市条件的企业进行直接收购或股权投资,股权投资或从事与股权投资相关的活动,具体事项由投资决策委员会按照协议约定逐一审批。
7.投资管理:全体合伙人一致同意,合伙企业投资决策委员会,作为合伙企业的最高投资决策机构,合伙企业存续期间,所有与项目/公司投资相关的财务、与合伙企业经营管理以及被投资项目/公司经营管理相关的重大事项,均须经投资决策委员会的决议后方可实施。公司对合伙企业投资目标具有一票否决权。
投资管理委员会由2名委派组成,其中:有限合伙企业委派一名,普通合伙企业委派一名,投资决策委员会享有一票表决权,该委员会对相关事项作出决议须经全体委员同意方为有效。
8.管理:普通合伙人(有限合伙企业的实缴出资管理人)若合伙企业项下有限合伙人的实缴出资发生变化的,则设计管理管理费为实缴投资管理费,管理费为0.15%/月且不超过100万元。
9.利润分配:
1)合伙企业存续期间,因项目/股权投资取得的投资收益应在有限合伙企业实际首次出资之日起,于每个自然年度末12月1日和有限合伙持有人持有有限合伙企业财产份额的最后一日(以合伙协议及有限合伙人与第三方就财产份额转让签订的协议的相关约定为准)进行分配和支付,且该等投资收益均不得用于回购再投资。
2)合伙企业存续期间,第三个自然年度项目/公司有项目到期投资收益及本金生清算退出或者项目/股权投资情形时,应优先对有限合伙人分配。
10.会计核算方式:合伙企业的会计年度为每年的公历1月1日至12月31日止,但首个会计年度为自有限合伙企业成立之日起至当年12月31日止。有限合伙企业的最后一个会计年度应早于有限合伙企业清算当年1月1日起至该合伙企业清算前一日止。普通合伙人应当在合伙期限内维持符合相关法律法规的、反映合伙企业交易事项的会计核算并编制会计报表。普通合伙人应于合伙企业成立后每一年度结束后制作上一年度的财务报告。
四、本次投资的目的/公司预期
公司本次投资的目的/通过专业投资团队合作,由专业投资团队的专业能力做强公司的投资业务,为公司和股东获取更好的投资回报。本次投资具有投资周期长,流动性较低的特点,投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的,公司经营和管理,交易条件等多种因素影响,存在投资失败或亏损不能实现预期收益的风险。
公司本次投资对财务状况和经营成果无重大影响。
五、独立董事的独立意见
本次对外投资事项按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规及规范性文件的相关规定。本次使用

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2017-015

杭州滨江房产集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2017年3月19日以书面、传真形式发出,会议于2017年3月24日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式,审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于投资设立合伙企业的议案》
同意公司自有资金30,000万元与宁波滨海山远股权投资管理有限公司共同投资设立台州兴晟投资合伙企业(有限合伙)暂定名称,最终以企业登记机关核准名称为准。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司2017-016号公告《关于投资设立合伙企业的公告》。
二、审议通过《关于参与土地使用权购买的议案》
同意公司参与竞拍取得[2017]1号、[2017]2号地块的竞买。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十五日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2017-016

杭州滨江房产集团股份有限公司关于投资设立投资合伙企业的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

投资设立投资合伙企业的议案)同意公司与宁波滨海山远股权投资管理有限公司(以下简称“远晟投资”)共同出资设立台州兴晟投资合伙企业(有限合伙)暂定名称,最终以企业登记机关核准的名称为准,以下统称“兴晟投资”或“合伙企业”)。其中,公司作为有限合伙人出资30,000万元,远晟投资作为普通合伙人出资1.5万元,公司本次投资的资金来源为自有资金。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审批程序
公司第三届董事会第六十六次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司(含合并报表范围内下属子公司,下同)在不影响公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币60亿元(含60亿元)的范围进行风险投资,使用期限自2015年年度股东大会作出决议之日起至2017年召开2016年度股东大会止,该额度可以循环使用。本次交易属于公司2015年年度股东大会的授权范围,经公司董事会审议后即可实施。

(一)合作基本情况
1.宁波滨海山远股权投资管理有限公司
1.类型:私募基金有限责任公司
2.住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二期办公楼1303室
3.注册资本:500万人民币
4.法定代表人:金耀香
5.成立日期:2014年5月7日
6.经营范围:投资管理;实业投资;投资咨询。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融)资等金融业务)
7.控股股东:兴业国际资产管理有限
8.远晟投资(依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行备案登记手续)
(二)关联关系或其他利益说明
远晟投资与公司不存在关联关系,远晟投资与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。
三、投资标的的基本情况及相关主要内
1.名称:台州兴晟投资合伙企业(有限合伙)
2.组织形式:有限合伙企业,其中远晟投资为普通合伙人,公司为有限合伙人。执行事务合伙人为普通合伙人。
3.基金规模:3,000.01,000.000.00元。

4.继续付款:普通合伙人应当在有限合伙首期认缴出资期限至少90个工作日内将其认缴出资首期一次性缴付至有限合伙企业出资账户或有限合伙企业指定账户,有限合伙人应于有限合伙企业成立之日起3年内,分期实缴认缴出资至至有限合伙企业的监管账户。
5.存续期限:合伙企业经营期限5年,自合伙企业营业执照所载成立之日起计算。经合伙人会议决议通过,可适当延长或提前结束合伙企业存续期。
6.投资方向:对优质符合上市条件的企业进行直接收购或股权投资,股权投资或从事与股权投资相关的活动,具体事项由投资决策委员会按照协议约定逐一审批。
7.投资管理:全体合伙人一致同意,合伙企业投资决策委员会,作为合伙企业的最高投资决策机构,合伙企业存续期间,所有与项目/公司投资相关的财务、与合伙企业经营管理以及被投资项目/公司经营管理相关的重大事项,均须经投资决策委员会的决议后方可实施。公司对合伙企业投资目标具有一票否决权。
投资管理委员会由2名委派组成,其中:有限合伙企业委派一名,普通合伙企业委派一名,投资决策委员会享有一票表决权,该委员会对相关事项作出决议须经全体委员同意方为有效。
8.管理:普通合伙人(有限合伙企业的实缴出资管理人)若合伙企业项下有限合伙人的实缴出资发生变化的,则设计管理管理费为实缴投资管理费,管理费为0.15%/月且不超过100万元。
9.利润分配:
1)合伙企业存续期间,因项目/股权投资取得的投资收益应在有限合伙企业实际首次出资之日起,于每个自然年度末12月1日和有限合伙持有人持有有限合伙企业财产份额的最后一日(以合伙协议及有限合伙人与第三方就财产份额转让签订的协议的相关约定为准)进行分配和支付,且该等投资收益均不得用于回购再投资。
2)合伙企业存续期间,第三个自然年度项目/公司有项目到期投资收益及本金生清算退出或者项目/股权投资情形时,应优先对有限合伙人分配。
10.会计核算方式:合伙企业的会计年度为每年的公历1月1日至12月31日止,但首个会计年度为自有限合伙企业成立之日起至当年12月31日止。有限合伙企业的最后一个会计年度应早于有限合伙企业清算当年1月1日起至该合伙企业清算前一日止。普通合伙人应当在合伙期限内维持符合相关法律法规的、反映合伙企业交易事项的会计核算并编制会计报表。普通合伙人应于合伙企业成立后每一年度结束后制作上一年度的财务报告。
四、本次投资的目的/公司预期
公司本次投资的目的/通过专业投资团队合作,由专业投资团队的专业能力做强公司的投资业务,为公司和股东获取更好的投资回报。本次投资具有投资周期长,流动性较低的特点,投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的,公司经营和管理,交易条件等多种因素影响,存在投资失败或亏损不能实现预期收益的风险。
公司本次投资对财务状况和经营成果无重大影响。
五、独立董事的独立意见
本次对外投资事项按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规及规范性文件的相关规定。本次使用

证券代码:002219 证券简称:中航光电 公告代码:2017-023号

中航光电科技股份有限公司关于举行2016年度报告网上业绩说明会的公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年3月29日(星期三)下午15:00-17:00在全国网络互动平台网上业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,网络投资者可登陆“全景网路演平台”(http://w.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

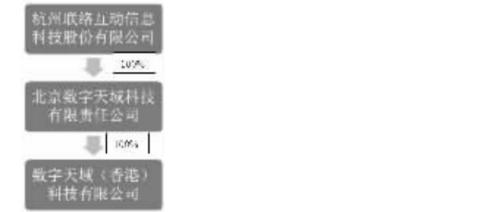
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长郭泽义先生,副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳先生,独立董事傅付桂女士、保荐代表人国泰君安证券股份有限公司副董事长、中航证券有限公司副董事长、欢迎广大投资者积极参与!

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十四日

项目 2016年9月30日(未经审计)

项目	2016年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(未经审计)
资产总计	177,181.00	66,760.75
负债合计	15,092.99	18,287.43
所有者权益	142,088.01	48,473.32
净资产收益率	22.96%	22.96%
总资产周转率	2.0615(平均)(未经审计)	2.0615(平均)(未经审计)
营业收入	4,808.25	42,529.27
营业利润	25,945.96	28,069.40
净利润	25,945.96	28,069.40

(三)、与本公司的关系:
北京数字天城为本公司全资子公司,香港数字天城为本公司全资孙公司。



(四)、公司全资子公司(孙)公司提供担保的期限将根据子(孙)公司实际签订的融资、担保合同中的具体条款而确定。

五、重要提示
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大,公司对资金的需求也相应大幅增加。鉴于公司第四届董事会第三十三次会议审议通过全资子公司向合作银行申请的银行授信额度并未全部实际使用,经综合考虑公司资金安排并并购需求,公司适当增加部分银行授信额度和对子公司的担保额度。目前公司经营情况良好,具备较强的偿债能力,当管理现金流额度、合理使用授信额度,有利于支撑公司的快速发展,进一步提高经济效益。

六、独立董事意见
独立董事认为:本次公司向银行申请新增授信额度并提供担保属于子公司正常的融资担保行为,系为保证生产经营和业务开展拥有充足的资金,并在保持持续健康的生产经营状态下,以尽可能少的相应融资成本和费用,提高资金的使用效率,最终带来公司整体效益的最大化。我们同意上述融资担保事项,并同意将议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保总额及逾期担保的情况
截至本公告日,公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保,公司目前的担保情况列示如下:

类型	金额(亿元人民币)	占最近一期经审计净资产比例
董事会批准的担保总额	24	41.36%
实际对外担保总额	11	18.86%
实际未履行担保总额	11	18.86%

本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议;
2.独立董事意见;
3.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
4.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
5.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
6.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
7.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
8.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
9.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
10.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
11.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
12.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
13.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
14.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
15.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
16.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
17.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
18.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
19.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
20.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
21.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
22.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
23.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
24.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
25.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
26.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
27.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
28.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
29.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
30.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
31.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
32.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
33.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
34.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
35.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
36.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
37.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
38.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
39.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
40.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
41.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
42.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
43.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
44.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
45.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
46.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
47.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
48.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
49.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
50.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
51.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
52.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
53.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
54.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
55.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
56.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
57.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
58.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
59.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
60.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
61.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
62.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
63.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
64.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
65.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
66.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
67.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
68.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
69.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
70.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
71.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
72.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
73.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
74.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
75.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
76.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
77.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
78.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
79.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
80.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
81.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
82.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
83.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
84.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
85.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
86.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
87.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
88.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
89.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
90.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
91.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
92.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
93.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
94.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
95.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
96.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
97.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
98.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
99.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
100.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
101.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
102.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
103.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
104.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
105.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
106.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
107.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
108.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
109.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
110.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
111.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
112.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
113.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
114.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
115.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
116.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
117.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
118.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
119.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
120.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
121.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
122.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
123.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
124.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
125.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
126.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
127.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
128.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
129.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
130.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
131.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
132.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
133.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
134.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
135.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
136.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
137.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
138.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
139.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
140.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
141.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
142.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
143.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
144.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
145.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
146.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
147.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
148.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
149.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
150.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
151.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
152.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
153.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
154.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
155.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
156.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
157.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
158.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
159.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
160.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
161.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
162.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
163.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
164.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
165.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
166.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
167.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
168.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
169.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
170.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
171.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
172.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
173.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
174.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
175.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
176.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
177.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
178.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
179.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
180.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
181.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
182.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
183.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
184.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
185.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
186.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
187.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
188.累计对外担保总额及逾期担保的情况;
189.累计对外担保总额及逾期担保的情况;