

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 8800 万元授信
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
- 本次担保金额为 8,800 万元
- 本次担保无反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“凤凰新云”）运营的凤凰新港数据中心项目总投资6.6亿元，部分资金需通过融资方式筹措。凤凰新云已向江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“凤凰集团财务公司”）申请并获批9000万元的授信额度，目前尚有资金缺口，需继续通过贷款解决。经综合权衡资金成本等因素，凤凰新云拟向凤凰集团财务公司申请为期三年的人民币1.1亿元授信，公司拟根据出资比例为8,800万元授信提供担保。

二、担保对象基本情况

（一）注册信息

公司名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司

成立时间：2019年3月26日

注册资本：10,000万元

法定代表人：徐晨岷

住所：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B3 栋 10 楼 1006

经营范围：网络技术、数据技术、软件技术开发、技术服务；机电设备、电子产品、建筑材料、办公用品销售、技术咨询、技术服务；建筑工程、智能化工程设计、施工；商务信息咨询；计算机设备、通信设备租赁、销售、技术服务。（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）。

（二）股东及出资情况：

股东名称	出资额	持股比例
凤凰传媒	8,000 万元	80%
国网江苏综合能源服务有限公司	1,000 万元	10%
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,000 万元	10%

（三）凤凰新云主要财务状况：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,996	17,310
负债总额	0	7,314
银行贷款总额	0	6,071
流动负债总额	0	1,243
资产净额	9,996	9,996
资产负债率	0.00%	42.25%
项 目	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日 (经审计)	2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-4	0

三、保证合同主要内容

（一）保证范围：

凤凰新云借款合同项下本金人民币 8,800 万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）、因债务人违约给乙方造成的损失。

（二）保证方式：连带责任保证。

（三）保证责任的履行

发生下列情形之一的，债权人有权要求保证人履行保证责任：

1、主合同项下债务履行期限届满，债权人未受清偿。“期限届满”包括主合同约定的债务履行期限届满，以及债权人依照国家法律法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债权提前到期的情形；

2、债务人、保证人被人民法院受理破产申请；

3、债务人、保证人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由；

4、保证人违反本合同项下任一义务或承诺；

5、其他严重影响债权实现的情形。

（四）保证期间

自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

债权人同意债务展期的，保证期间至展期合同重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间至债权人确定的债务提前到期之日起两年。

如果主合同项下的债务分期清偿，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起两年。

四、独立董事事前认可意见

公司独立董事对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述相关情况的介绍，基于独立判断的立场，认为：公司本次拟为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 8,800 万元授信提供担保，是正常、合理、必要的经营行为，该担保事项有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

五、独立董事独立意见

2020 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议对本次担保事项进行审议并获得通过。本次担保的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，在董事会审批权限内。本次担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额 3,100 万美元、人民币 9600 万元，公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、保证合同；
- 3、凤凰传媒独立董事关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 8,800 万元授信提供担保事项事前认可的意见；
- 4、凤凰传媒独立董事关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 8,800 万元授信提供担保事项的独立意见。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日