

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

## 道有道（北京）科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司全资子公司橙乐（北京）科技有限公司（以下简称“橙乐科技”）因业务发展需要，拟向交通银行北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 300 万元，授信期限为一年，宽限期为六个月。橙乐科技执行董事王东辉及其配偶于文俊、北京国华文创融资担保有限公司（以下简称“国华文创”）拟为橙乐科技在前述授信额度内的借款提供连带责任保证担保。公司及公司关联方公司董事长兼总经理周建修、公司副董事长兼副总经理王东辉及其配偶于文俊拟为国华文创的前述担保提供连带责任保证反担保，反保证期间为两年。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司持有橙乐科技 100% 的股权。周建修为公司实际控制人，目前直接持有公司股份 36,538,390 股，持股比例为 33.14%，现担任公司董事长兼总经理。王东辉持有公司股份 5,754,077 股，持股比例为 5.22%，现任公司副董事长兼副总经理。于文俊为王东辉配偶。故本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议，在关联董事周建

修、王东辉回避表决的情况下，审议通过了《关于公司及关联方为公司全资子公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：橙乐（北京）科技有限公司

住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 3 层 303 室

注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 3 层 303 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王东辉

主营业务：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。

成立日期：2011 年 5 月 19 日

## 三、担保协议的主要内容

公司及公司关联方公司董事长兼总经理周建修、公司副董事长兼副总经理王东辉及其配偶于文俊拟为国华文创的前述担保提供连带责任保证反担保，反保证期间为两年。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

本次公司及关联方提供反担保是为了支持橙乐科技的发展，补充橙乐科技的流动资金，提高橙乐科技的财务状况。

### （二）担保事项的利益与风险

本次公司及关联方提供反担保有利于橙乐科技经营业务的开展，且橙乐科技为公司的全资子公司，风险可控。

**（三）对公司的影响**

本次反担保不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响，不会损害其他股东的权益。

**五、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日