

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kingsoft Corporation Limited

金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代號：03888)

公告
關連交易
提供擔保予金山雲集團

於二零一五年七月二十日，本公司與金山雲集團訂立擔保框架協議，據此，本集團(不包括金山雲集團)將為金山雲集團提供總額度不超過人民幣5億元之擔保。

金山雲為本公司之附屬公司。於本公告日期，小米(雷軍先生的聯繫人士)持有金山雲10%以上之投票權且雷軍先生為本公司之主要股東。因此，根據上市規則第14A.16條，金山雲為本公司之關連附屬公司。因此，根據上市規則，本公司與金山雲集團之間訂立擔保框架協議將構成本公司之一項關連交易。

有關擔保框架協議項下擬進行交易之各適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%。根據上市規則第14A章，該交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

1. 背景

金山雲集團(本公司之附屬公司)計劃透過自第三方獲取之貸款融資(包括融資租賃或與資產購置有關之貸款)支持雲業務之進一步發展。為於未來數年內將金山雲集團打造成中國領先之雲服務供應商，本集團(不包括金山雲集團)計劃為金山雲集團前述貸款融資提供擔保。

於二零一五年七月二十日，本公司與金山雲集團訂立擔保框架協議，據此本集團(不包括金山雲集團)計劃為金山雲集團自第三方獲取之貸款融資(包括自第三方獲取之融資租賃或與資產購置有關之貸款)提供總額度不超過人民幣5億元之擔保。

2. 擔保框架協議

擔保框架協議之主要條款如下：

日期： 二零一五年七月二十日

訂約方： 本公司；及
金山雲集團

期限： 自二零一五年七月二十日至二零一六年十二月三十一日

提供擔保： 本公司將指定其境內附屬公司(不包括金山雲境內集團)作為擔保方為金山雲境內集團自第三方獲取之貸款融資提供擔保；本公司自身將為擔保方或將指定其海外附屬公司(不包括金山雲海外集團)作為擔保方為金山雲海外集團自第三方獲取之貸款融資提供擔保。提供各份擔保及其詳細條款均須取得本集團(不包括金山雲集團)作為擔保方的書面確認。

擔保總額度上限： 不超過人民幣5億元

還款： 金山雲集團須按時償還自第三方獲取之貸款融資項下每一筆債務。倘本集團(不包括金山雲集團)作為擔保方實際履行了擔保責任，金山雲集團須於本集團(不包括金山雲集團)履行擔保責任當天向本集團(不包括金山雲集團)全額償還有關款項，惟本集團(不包括金山雲集團)豁免還款截止日期者除外。

倘出現以下任何情況：(i)如本集團(不包括金山雲集團)估計金山雲集團可能無法按時償還自第三方獲取之貸款融資項下相關債務；或(ii)本集團(不包括金山雲集團)作為擔保方實際履行了擔保責任，本公司有權酌情要求金山雲集團在二零一四年貸款融資下提款，以分別向本集團(不包括金山雲集團)或第三方還款。該要求將由本公司酌情作出，為本公司於擔保框架協議項下的權利而非義務。

服務費： 根據擔保框架協議，金山雲集團應付本集團(不包括金山雲集團)之服務費為各份擔保貸款融資本金之0.1%。服務費乃經考慮擔保框架協議項下之違約風險及參考市場公允價值而釐定。

服務費支付： 服務費須在本集團(不包括金山雲集團)作為擔保方根據擔保框架協議書面確認提供擔保後10個工作日內由金山雲集團支付，惟本集團(不包括金山雲集團)豁免還款截止日期者除外。

違約： 倘金山雲集團違反擔保框架協議的任何條款，本公司有權酌情要求金山雲集團提前償還自第三方獲取之貸款融資項下的所有債務。

倘金山雲集團根據擔保框架協議延遲向本集團(不包括金山雲集團)付款，則金山雲集團須每日按逾期款項的0.018%向本集團(不包括金山雲集團)支付違約金。

4. 訂立擔保框架協議的理由及裨益

茲提述本公司日期為二零一四年十二月一日有關本公司向金山雲授出二零一四年貸款融資之公告。為滿足金山雲集團之業務需要，本公司已同意在資本開支方面向金山雲集團提供金額為500百萬美元之二零一四年貸款融資。小米已同意按其屆時在金山雲的持股比例就二零一四年貸款融資之未償還金額為金山雲提供擔保。

為削減資金成本，金山雲集團希望探索更多其他方式以獲取第三方貸款融資。為於未來數年內將金山雲集團打造成中國領先之雲服務供應商，本集團(不包括金山雲集團)計劃為金山雲集團前述貸款融資提供擔保。此外，如前文所述，在擔保框架協議下，如果特定情形發生，本公司有權酌情要求金山雲集團在二零一四年貸款融資下提款，以分別向本集團(不包括金山雲集團)或第三方還款。上述條款將有效降低金山雲集團在擔保框架協議下的違約風險。

在本集團(不包括金山雲集團)之強大財務支持(以擔保及貸款形式)下，金山雲將專注於其業務發展，這將為本公司(作為金山雲之控股股東)帶來長期股東價值。

董事(包括獨立非執行董事)認為，擔保框架協議項下之交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行，按正常商業條款訂立，且擔保框架協議之條款、擔保總額及服務費乃屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

5. 上市規則的涵義

金山雲為本公司之附屬公司。於本公告日期，小米(雷軍先生的聯繫人士)持有金山雲10%以上之投票權且雷軍先生為本公司之主要股東。因此，根據上市規則第14A.16條，金山雲為本公司之關連附屬公司。因此，根據上市規則，本公司與金山雲集團之間訂立擔保框架協議將構成本公司之一項關連交易。

有關擔保框架協議項下擬進行交易之各適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%。根據上市規則第14A章，該交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

鑒於雷軍先生於小米之權益，彼已就批准擔保框架協議之董事會決議案放棄投票。因張宏江先生及吳育強先生為金山雲之董事，故彼等已就批准擔保框架協議之董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於擔保框架協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，亦無董事就有關董事會決議案放棄投票。

6. 有關訂約方之資料

本集團為一家以互聯網為基礎的領先軟件開發商、分銷商及服務供應商，主要從事網絡遊戲及辦公應用軟件、信息安全軟件、網頁瀏覽器、關鍵任務移動應用程序的研究、開發及運營，並提供雲存儲、雲計算、網絡營銷服務及跨平台的互聯網增值服務。

金山雲集團從事雲技術的研發並提供相關服務。

7. 釋義

「二零一四年貸款融資」	指	本公司根據貸款協議將向金山雲授出的金額相當於500百萬美元之貸款融資
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼」	指	開曼群島
「本公司」	指	金山軟件有限公司，一間於一九九八年三月二十日在英屬處女群島註冊成立之獲豁免有限公司，其後在英屬處女群島終止經營及於二零零五年十一月十五日於開曼繼續經營，其股份於聯交所上市(股份代號：03888)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擔保框架協議」	指	本公司與金山雲集團於二零一五年七月二十日訂立之擔保框架協議

「擔保」	指	本集團(不包括金山雲集團)根據擔保框架協議就金山雲集團自第三方獲取之貸款融資所提供總額度不超過人民幣5億元之擔保及／或賠償
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「金山雲」	指	Kingsoft Cloud Holdings Limited，一間根據開曼法律成立之有限公司，於本公告日期為本公司之關連附屬公司
「金山雲境內集團」	指	金山雲之境內附屬公司
「金山雲集團」	指	金山雲及其附屬公司
「金山雲海外集團」	指	金山雲及其海外附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「貸款協議」	指	本公司、金山雲及小米於二零一四年十二月一日就(其中包括)本公司向金山雲授出二零一四年貸款融資而訂立之貸款協議(有關詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十二月一日之公告)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「小米」	指	Xiaomi Corporation，一間根據開曼法律成立之有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一五年七月二十日

於本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。