

梦网云科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币185,845万元，占公司最近一期经审计的净资产的44.16%。本次担保额度预计事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度为不超过人民币250,000万元（含截至本公告日累计担保金额）。

一、担保情况概述

为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资及控股子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 5,000 万元。

本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用，可在控股子公司（含新设立并表子公司）之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

本次担保事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度为不超过 250,000 万元，即在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超

过人民币 250,000 万元。在此额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议；对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
梦网云科技集团股份有限公司	全资子公司、控股子公司	70%以下	185,845	59,155	58.22%	否
		70%以上	0	5,000	1.19%	否

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间调剂：

- （一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （二）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- （三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- （四）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

三、被担保人基本情况

本次预计的担保额度中可能涉及到的被担保主体的基本情况如下：

1. 深圳市梦网科技发展有限公司

名称：深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期：2001 年 9 月 3 日

注册地址：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦二楼 202、203、206。

法定代表人：余文胜

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。许可经营项目是：第一类增值电信业务中的内容分发网络业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络文化经营。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	344,405.46	352,910.43
负债总额	216,299.21	223,112.12
其中：银行贷款总额	132,342.84	137,920.69
流动负债总额	198,312.20	201,623.37
净资产	128,106.25	129,798.31
营业收入	296,004.18	68,237.15
利润总额	18,583.11	1,718.35
净利润	17,118.96	1,692.06

2. 深圳市物联天下技术有限公司

名称：深圳市物联天下技术有限公司

成立日期：2010 年 6 月 17 日

注册地址：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦四楼 428 室。

法定代表人：黄昭轮

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：通信设备、电子设备、电子产品、计算机软硬

件技术开发及销售；通讯设备的安装；通信工程的技术咨询和技术维护；国内贸易（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	38,656.81	37,494.15
负债总额	3,597.55	2,484.15
其中：银行贷款总额	991.32	990.00
流动负债总额	3,597.55	2,484.15
净资产	35,059.26	35,010.00
营业收入	34,508.75	6,807.84
利润总额	-75.70	-22.82
净利润	-50.41	-49.26

3. 深圳市梦网云创科技有限公司

名称：深圳市梦网云创科技有限公司

成立日期：2020 年 7 月 10 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道 30 号龙泰利大厦 401。

法定代表人：余文胜

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审	2022 年 3 月 31 日（未经审
----	---------------------	---------------------

	计)	计)
资产总额	9,054.90	10,697.97
负债总额	12,592.16	16,714.45
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	12,592.16	16,714.45
净资产	-3,537.25	-6,016.47
营业收入	2,235.87	0.31
利润总额	-10,992.30	-2,479.22
净利润	-10,978.40	-2,479.22

4. 深圳市梦网物联科技发展有限公司

名称：深圳市梦网物联科技发展有限公司

成立日期：2017 年 11 月 10 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦（海关大厦）501-1。

法定代表人：张少林

注册资本：3921.5686 万人民币

经营范围：一般经营项目是：通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信设备、电子设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软硬件开发；信息技术咨询服务；经营电子商务；数据库服务、数据库管理；提供计算机技术咨询服务，电子商务平台技术支持；经济信息咨询（含商品中介）；信息技术咨询服务；互联网销售日用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、电动滑板车。太阳能热发电产品销售；半导体照明器件销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：增值电信业务经营；互联网销售食品。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 51% 股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	4,538.41	13,923.92
负债总额	1,479.11	9,364.08

其中：银行贷款总额		
流动负债总额	1,479.11	9,364.08
净资产	3,059.30	4,559.83
营业收入	4,320.76	192.08
利润总额	839.49	-93.27
净利润	628.35	-95.26

5. 深圳市梦网视讯有限公司

名称：深圳市梦网视讯有限公司

成立日期：2012 年 8 月 17 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 325 室。

法定代表人：马国强

注册资本：2222.2222 万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开、技术转让；计算机产品的技术开发及销售；计算机软件系统集成；信息系统的技术咨询；电子产品、通讯设备的技术开发及销售；经营进出口业务；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的内容分发网络业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	12,474.85	11,829.01
负债总额	9,544.61	9,463.05
其中：银行贷款总额	500.66	500.00
流动负债总额	9,544.61	9,463.05
净资产	2,930.23	2,365.96
营业收入	1,915.84	23.77
利润总额	-1,446.49	-605.63
净利润	-1,433.14	-564.27

6. 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

名称：深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

成立日期：2010 年 4 月 6 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦（海关大厦）625。

法定代表人：康永斌

注册资本：100 万人民币

经营范围：一般经营项目是：企业形象策划；包装设计、展览展示设计；礼仪服务；信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,375.44	1,267.04
负债总额	1,766.05	1,775.29
其中：银行贷款总额	500.66	500.00
流动负债总额	1,766.05	1,775.29
净资产	-390.61	-508.25
营业收入	246.37	41.02
利润总额	-492.47	-119.43
净利润	-520.98	-117.64

经查询，前述被担保人不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为公司对子公司（以及子公司之间）担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计是充分考虑公司整体业务发展资金需要，以提高公司融资决策效率，为加强公司担保行为的计划性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内。对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司融资业务提供担保，有利于进一步提高公司融资决策效率；被担保的对象为公司合并报表范围内子公司，财务风险可控，有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次提供担保额度事项的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司为子公司提供担保额度事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项通过后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币 250,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 5,000 万元。

截止目前，公司累计对外担保金额约合人民币 185,845 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 44.16%，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保金额 0 元。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保情形；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1.公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 6 日