

中科云网科技集团股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

特别提示：

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）本次为控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）申请银行授信不超过 5,000 万元提供连带保证责任，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请投资者谨慎决策并充分关注担保风险。

截至目前，公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）N 型高效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，中科高邮拟申请银行授信不超过 5,000 万元，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司申请授信 2,000 万元，授信期限为 1 年，授信执行利率不低于 4.35%，另江苏扬州信用融资担保有限公司（简称“担保公司”或“园区保”）为该笔银行授信提供保证责任；向中国银行股份有限公司高邮分行申请授信 1,000 万元，向其他银行申请授信 2,000 万元。上市公司为前述 5,000 万元银行授信提供连带保证责任。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及规范性文件及《公司章程》、公司《对外担保管理制度（2023年3月修订）》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：中科云网（高邮）新能源科技有限公司

2. 类型：有限责任公司

3. 法定代表人：陈继

4. 注册资本：37,800 万元整

5. 成立日期：2022 年 12 月 28 日

6. 住所：高邮经济开发区麓社路与洞庭湖路交叉口东北角

7. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造。（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）

8. 与本公司关系：为公司控股子公司，通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，中科高邮不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息等情形，不属于失信被执行人。

9. 股权结构情况

单位：万元

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
中科云网科技集团股份有限公司	20,000	52.91%
高邮市恒能产业投资合伙企业（有限	7,000	18.52%

合伙)		
同翎新能源科技(高邮)有限公司	4,000	10.58%
海南翎翼投资合伙企业(有限合伙)	3,800	10.05%
扬州市科创产业投资基金(有限合伙)	3,000	7.94%
合计	37,800	100.00%

10. 主要财务数据指标

单位：元

主要财务指标	2023年3月31日 (未审计)	2023年6月30日 (未审计)
资产总额	190,928,143.85	316,558,539.16
负债总额	101,913,205.40	159,509,215.96
归属于母公司所有者权益	89,014,938.45	157,049,323.20
主要财务指标	2023年1-3月	2023年1-6月
营业收入	0	0
利润总额	-2,240,804.41	-7,973,648.24
净利润	-2,240,804.41	-7,973,648.24

截至目前，中科高邮一期项目主厂房、辅房、行政楼均已封顶，正进行内部装修和机电安装，相关主设备、自动化设备、辅助设备及机电包采购工作均已完成，设备采购及机电承包协议按约履行中。中科高邮N型电池片项目正处于建设期，暂未形成主营业务收入。

三、担保人情况

1. 名称：江苏扬州信用融资担保有限公司
2. 类型：有限责任公司
3. 法定代表人：蔡常青
4. 注册资本：42,000万人民币
5. 成立日期：2016年10月18日
6. 住所：注册地址扬州市瘦西湖路10号

7. 经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（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）一般项目：非融资担保服务（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）

8. 与本公司关系：江苏扬州信用融资担保有限公司与本公司不存在关联关系，经国家企业信用信息公示系统查询，江苏扬州信用融资担保有限公司不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息等信息，不属于失信被执行人。

9. 股东情况：股东为江苏省融资再担保有限责任公司，实际控制人为江苏省财政厅。

10. 担保能力说明

江苏扬州信用融资担保有限公司系江苏省财政厅控制的企业，其具备较强的资金实力及担保能力。

四、拟签署担保协议的主要内容

中科高邮可在最高担保额度范围内循环使用担保额度，担保期限、担保方式、实际借款金额、利率等具体内容以实际签订的合同为准。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件，该事项尚需公司股东大会审议通过。

在本次银行授信担保事项中，江苏扬州信用融资担保有限公司为中科高邮2,000万元银行授信提供连带保证责任，担保费用为本金的1%，江苏扬州信用融资担保有限公司控股股东为江苏省融资再担保有限责任公司，实际控制人为江苏省财政厅。

五、董事会意见

目前，中科高邮一期项目已完成主设备、自动化设备及辅助设备采购和机电包合同采购，主厂房、行政楼、辅房已全部封顶，正处于机电安装及内部装修环节，本次为中科高邮申请银行授信提供连带保证责任，有助于其获得外部资金加快项目建设及投产。在中科高邮成立至今，公司已向其派驻了执行董事、监事、

总经理、财务经理等管理人员，在财务及资金管理、人事管理、运营管理、项目建设等诸多方面形成实际控制。中科高邮已建立了严格的合同审批及资金使用审批流程，银行信贷资金到账后，公司能够有效监督资金使用情况，严格管控相关风险，将资金用于项目建设、支付设备款等，使得担保风险在公司可控范围之内，不会对公司业务及人员独立性构成影响。

本次担保事项中，中科高邮其他四名股东未按照出资比例提供连带担保责任，主要原因有：1. 如前所述，公司已向中科高邮派驻核心人员并能够有效监督资金使用情况，公司承担合理、安全使用资金的首要责任；2. 股东高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）与扬州市科创产业投资基金（有限合伙）同为国有投资平台；股东同翎新能源科技（高邮）有限公司已用实物资产完成出资；股东海南翎翼投资合伙企业（有限合伙）尚未对中科高邮实际出资。3. 基于风险控制并经各方沟通，江苏扬州信用融资担保有限公司亦为 2,000 万元授信提供连带保证责任。

本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、截至目前，公司累计对外担保数量及逾期担保数量

单位：万元

担保方	股东大会批准时间	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保余额	是否关联担保
中科云网	2023. 7. 14	中科高邮	52. 91%	53. 38%	5, 000	5, 000	为控股子公司可转债担保
中科云网	2023. 8. 31	中科云网	100%	77. 40%	17, 000	22, 000	本公司
中科云网	-	中科高邮	52. 91%	53. 38%	5, 000	27, 000	为控股子公司银行授信担保
合计		-	-	-	22, 000	27, 000	-

截至目前，除上述担保事项外，公司不存在其他对外担保事宜，不存在逾期对外担保和违规担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应

承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议；
2. 银行授信审批表。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日