

中科云网科技集团股份有限公司

关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“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、2023年11月29日召开2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。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，同意中科高邮申请不超过5,000万元银行授信，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下简称“高邮农商行”）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（以下简称“担保公司”）为该笔银行授信提供保证责任，担保费率为担保额度的1%，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。具体情况可参见公司于2023年8月25日、11月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-091）、《2023年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-112）。

为满足中科高邮运营资金需求，调剂银行授信额度，降低融资成本，经与高邮农商行及相关政府部门协商沟通，中科高邮拟变更向高邮农商行申请授信的额度，由原来的2,000万元调增至3,000万元，上市公司为前述3,000万元授信提供信用担保，担保公司不再提供担保。同时，中科高邮以名下不动产为2,500万元授信贷款提供抵押担保，执行利率4%/年，公司以位于上海杨浦区办公铺为300万元授信贷款提供抵押担保，执行利率4.35%/年，公司为200万元授信贷款提

供信用担保并追加上海杨浦区办公铺抵押物二押，执行利率 4.35%/年，本次授信款项用途为支付设备款、工程款。具体情况可参见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保事项的进展公告》（公告编号：2024-002）。

2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 5 日，高邮农商行分四笔向中科高邮发放借款资金，合计金额为 3,000 万元。

二、本次借款展期暨继续担保情况概述

为了进一步缓解公司资金压力，支持公司新能源光伏业务发展，中科高邮向高邮农商行申请人民币 3,000 万元整借款展期。经高邮农商行同意，公司将该 3,000 万元银行借款进行展期，展期到期日为 2024 年 10 月 15 日，公司及中科高邮为该借款展期仍按照原担保方式继续提供担保，无需重新办理抵押担保登记手续。本次为控股子公司银行借款展期继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

由于上述 3,000 万元银行借款分四笔放款，到期日不尽相同但又相差不超过 2 个月，加之，公司工作人员对内控管理制度不熟悉，未及时向公司相关部门报告该事项，以履行审批和披露程序，现就上述银行借款展期暨担保事项补充履行审批程序。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次借款展期暨继续担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、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：高邮经济开发区甓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：人民币/万元

股东	认缴出资额	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（有限合伙）	7,000	18.52%
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

单位：人民币/元

主要财务指标	2023年12月31日 （经审计）	2024年6月30日 （未审计）
资产总额	559,017,241.87	598,830,278.71
负债总额	283,768,046.30	333,503,198.52
归属于母公司所有者权益	142,370,273.57	135,948,973.62

主要财务指标	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	0.00	4,892,663.72
利润总额	-19,917,973.68	-16,116,075.66
净利润	-19,917,973.68	-16,116.075.66

四、展期协议的主要内容

本次借款展期金额仍为原主合同项下的全部债务（人民币3,000万元整），展期到期日为2024年10月15日；原有借款有抵押担保的，抵押合同继续有效，无需重新办理登记手续，抵押担保责任产生的时间顺延至展期贷款到期日，责任期限的长短不变。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保。

六、董事会意见

本次为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意该补充审议担保事项。公司后续将加强内控管理，切实履行重大事项审议程序和披露义务。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

担保方	股东大会批准时间	被担保方	担保方持股比例	本次新增担保额度 (单位：万元)	担保余额 (单位：万元)	是否关联担保
-----	----------	------	---------	---------------------	-----------------	--------

中科云网	2023. 7. 14	中科高邮	52. 91%	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%	12, 000	17, 000	本公司
中科云网	2023. 11. 29	中科高邮	52. 91%	5, 000	22, 000	为控股子公司银行授信/借款担保
合计		-	-	22, 000	22, 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。

八、备查文件

1. 《借款展期协议》；
2. 《第五届董事会2024年第三次（临时）会议决议》；
3. 《第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年8月17日