

**北京直真科技股份有限公司**  
**关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目**  
**提供履约担保的公告**

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。

**特别风险提示：**

● 北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“直真科技”）及子公司为推进郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）项目（以下简称“郑州算力项目”或“本项目”）的实施，基于郑州算力项目实施主体调整安排及项目建设采购需要，公司及子公司为相关方提供履约担保。

● 被担保方 1：河南直真算力科技有限公司(以下简称“河南直真”)，系公司为实施郑州算力项目成立的全资子公司；

被担保方 2：河南智云数据信息技术股份有限公司(以下简称“河南智云”)，系郑州算力项目联合体成员之一，公司合并报表范围外的非关联方。

● 本次履约担保对合并报表范围外主体的担保金额为 143,060.54 万元，其中运营费、机柜租赁费的担保将分 5 年（20 个季度）执行，每季度涉及的担保金额分别为运营费 5,411.17 万元、机柜租赁费约 750.00 万元。随着被担保方每期支付义务的履行，连带责任所涉及的担保金额将相应减少。

● 对合并报表范围外主体的担保是否有反担保：有。

● 本次履约担保超过公司最近一期经审计净资产 100%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过。敬请广大投资者充分关注担保风险。

**一、履约担保情况概述**

（一）公司与河南空港数字城市开发建设有限公司（以下简称“河南空港”）、河南智云签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）》（以下简称“《空港销售合同》”），具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-059）。公司作为联合体牵头人承担本项目的建设，联合体成员河南智云承担本项目的运营和跟投工作。项目建设期

为 120 天，建设期结束后进入运营期，运营期为 5 年。进入运营期后，河南智云（运营方）负责将算力销售给最终用户（算力服务的实际使用方），并收取算力服务费，且按季度支付运营费（算力服务费）和机柜租赁费给河南空港。

（二）为更好推进项目实施，公司在郑州航空港经济综合实验区设立了全资子公司河南直真，近日，各方协商并达成《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议》（以下简称“《补充协议》”），各方在《补充协议》中约定将《空港销售合同》中公司的权利义务转移至河南直真。鉴于河南直真承继了公司的全部权利和义务，河南直真为河南智云的履约义务承担连带责任；此外，作为河南直真的母公司，公司为河南直真的履约义务承担连带责任。

此外，在项目执行过程中，河南直真为郑州算力项目建设采购需要与供应商签署算力设备采购合同，基于供应商的要求，公司为河南直真采购合同的履约义务承担连带责任。

（三）本次履约担保对合并报表范围外的主体的担保金额为 143,060.54 万元，上述担保具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保内容	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否为合并报表内担保	是否有反担保
北京直真科技股份有限公司	河南直真算力科技有限公司	100%	—	0	建设费（含采购） <sup>注1</sup>	90,186.10	102.56%	否	是	否
对合并报表范围内担保小计						90,186.10	102.56%	—		
河南直真算力科技有限公司	河南智云数据信息技术股份有限公司	0	35.93%	0	运营费 <sup>注2</sup>	108,223.32	123.08%	否	否	是
					机柜租赁 <sup>注2</sup>	15,000.00	17.06%			
					跟投违约金 <sup>注3</sup>	19,837.22	22.56%			

对合并报表范围外担保小计	143,060.54	162.70%	—
本次新增担保额度总计	233,246.64	265.26%	—

注 1: 公司作为郑州算力项目牵头人, 承担项目的建设, 并具备建设该项目的实力。本次担保事项主要系因公司将《空港销售合同》中权利义务转移至河南直真所致, 不会对公司造成重大影响。为推进项目的正常建设, 河南直真拟与供应商签署算力设备采购合同, 公司在该项担保金额范围内为河南直真提供连带责任保证。

注 2: 河南智云承担本项目的运营工作, 向河南空港支付运营费、机柜租赁费的履约周期为 5 年, 分 20 个季度支付。河南直真对河南智云每季度的履约义务提供连带责任, 因此, 每季度的担保金额分别为运营费 5411.17 万元、机柜租赁费约 750.00 万元 (后期根据租赁机柜总功率据实结算)。随着河南智云每期支付义务的履行, 河南直真的连带责任担保金额将相应减少。

注 3: 若河南智云违反跟投承诺, 或主动放弃跟投, 应向河南空港支付中标金额 (建设费 90,186.10 万元) 20% 的违约金, 同时, 河南空港没收 50% 的履约保证金, 合计跟投违约金为 19,837.22 万元。河南直真对河南智云的跟投违约金承担连带责任。

上述对合并报表范围外的担保已有反担保措施, 担保风险可控。公司在项目执行过程中, 将会和河南空港共同督促河南智云做好运营和跟投部分的履约。

(四) 上述担保已经公司第五届董事会第十七次会议全票审议通过, 尚需提交股东大会审议通过后生效。

## 二、被担保方基本情况

### (一) 河南直真算力科技有限公司

#### 1、基本情况

名称	河南直真算力科技有限公司
住所	郑州航空港经济综合实验区新港大道如茶路人工智能产业大厦 18 号楼 6 层 603A
法定代表人	雷涛
注册资本	2,000 万人民币
成立日期	2024 年 11 月 7 日
主营业务	一般项目: 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 信息系统运行维护服务; 物联网技术服务; 数据处理和存储支持服务; 通信设备制造; 通信设备销售; 电子产品销售; 网络设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 信息技术咨询服务; 企业管理咨询 (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)。
股权结构	公司持有其 100% 股权

2、关联关系说明: 公司系河南直真母公司。

3、财务数据: 河南直真于 2024 年 11 月 7 日新成立, 暂未有财务数据。

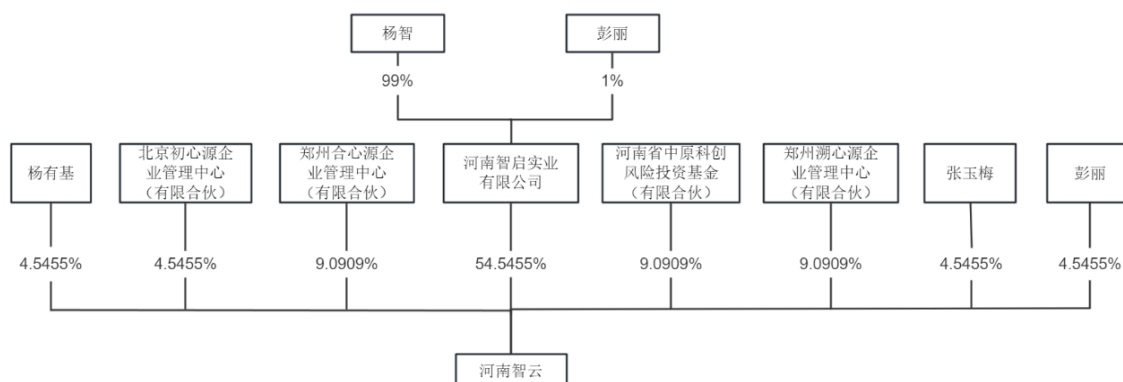
4、履约能力分析: 河南直真不是失信被执行人, 信用状况良好, 具备较好的合同履约能力。

### (二) 河南智云数据信息技术股份有限公司

## 1、基本情况

名称	河南智云数据信息技术股份有限公司
住所	郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范园 6 号楼 10 层 01-04 号
法定代表人	杨智
注册资本	2,200 万人民币
成立日期	2010 年 7 月 5 日
主营业务	计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网络技术开发；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；智能机器人的技术开发、技术咨询、技术服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品、消毒用品、清洁用品、第一二类医疗器械；二类医疗器械生产；电信业务经营；互联网信息服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

河南智云的股权结构、产权及控制关系结构图如下：



2、关联关系说明：公司与河南智云不存在关联关系。

3、财务数据：

项目名称	单位：万元	
	2023年12月31日（未经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	7,215.58	8,949.79
净资产	4,622.93	5,434.15
-	2023年度（未经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	5,720.32	4,811.53
净利润	704.75	611.23

履约能力分析：①河南智云不是失信被执行人，信用状况良好；②《空港销售合同》的运营工作，系由河南直真交付算力设备，在大数据处理中心形成算力能力后，河南智云面向社会销售算力服务，向相关方收取算力服务费，并确保算力系统的正常运行，运营周期为 5 年共 20 个季度，分季度向河南空港支付运营费与机柜租赁费；③河南智云作为联合体牵头方中标了同期项目“郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营

一体化三标段”，综合判断其具备合同履行能力。

### 三、担保的主要内容

(一) 《空港销售合同》《补充协议》项下的履约担保

#### 1、担保内容

公司与河南智云为联合体，联合体各方应当共同对河南空港就《空港销售合同》项下的债务、违约金、赔偿金等承担连带责任，鉴于河南直真承继了公司的全部权利和义务，河南直真为河南智云的履约义务承担连带责任；此外，作为河南直真的母公司，公司为河南直真的履约义务承担连带责任。

1.1 公司为河南直真履约行为承担连带责任。

担保金额：90,186.10 万元。保证期限为合同义务履行期限届满之日起 18 个月。为推进项目的正常建设，河南直真拟与供应商签署算力设备采购合同，公司在前述担保金额范围内为河南直真提供连带责任保证。

1.2 河南直真为河南智云履约行为承担连带责任。

①河南智云承担本项目的运营工作，向河南空港支付运营费 108,223.32 万元、机柜租赁费预估 15,000.00 万元（后期根据租赁机柜总功率据实结算），履约周期为 5 年（分 20 个季度支付），则每季度的担保金额分别为运营费 5,411.17 万元、机柜租赁费约 750.00 万元。河南直真对河南智云已履约的金额将不再承担连带责任。

②河南智云承担本项目的跟投，若河南智云违反跟投承诺，或主动放弃跟投，应向河南空港支付中标金额（建设费 90,186.10 万元）20%的违约金，同时，河南空港没收 50%的履约保证金，合计跟投违约金为 19,837.22 万元。河南直真对河南智云的跟投违约金承担连带责任。

保证期限为合同义务履行期限届满之日起 18 个月。

#### 2、反担保措施：

上海嘉唐信息科技有限公司就上述担保事项，为公司及河南直真在《空港销售合同》中运营部分(含机柜租赁费用)的连带责任提供一般保证担保。保证期限为运营费及机柜租赁费等费用每期支付义务履行期限届满之日起三年。在此期间内，公司及河南直真有权要求保证人履行保证责任。

爱冒(上海)人工智能科技有限公司就上述担保事项，①对运营费用的支付承担连带责任，保证期限为合同义务履行期限届满之日起 18 个月；②对跟投设备的履约承担连带责任，保证期间合同义务履行期限届满之日起 6 个月。

### 四、董事会意见

公司董事会认为本次担保的目的是推进郑州算力项目执行，为相关方提供履

约担保，且其中为子公司提供担保主要系因公司将相关合同权利义务转移至子公司而产生，本次担保符合公司发展和整体利益。经审慎评估，被担保方资信状况良好，具备履约能力。为降低本次担保的风险，就公司为合并报表范围外被担保对象提供担保事宜，上海嘉唐信息科技有限公司、爱冒(上海)人工智能科技有限公司分别为被担保对象提供了反担保，可有效避免担保风险。本次履约担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司在项目执行过程中，将会和河南空港共同督促河南智云做好运营和跟投部分的履约。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告之日，公司不存在对外担保事项（不含本次审议的担保）。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼及因被判断败诉而应承担的担保金额等。

## **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。
- 2、《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议》。
- 3、上海嘉唐信息科技有限公司出具的《保证函》。
- 4、河南直真、河南智云与爱冒(上海)人工智能科技有限公司之《三方协议》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年1月9日