



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-022

北京光环新网科技股份有限公司

关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》和《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，现将具体事项公告如下：

一、融资租赁及担保情况概述

公司子公司北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）因房山绿色云计算基地二期项目（以下简称“该项目”或“房山二期项目”）建设需要，拟以房山二期项目机电设备为租赁标的物与农银金融租赁有限公司（以下简称“农银金融”）开展融资租赁业务，融资净额不超过人民币 97,000 万元，期限不超过 7 年。

公司拟为德信致远与农银金融开展融资租赁业务提供无限连带责任保证担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。

德信致远是公司房山二期项目实施主体，项目总投资为 122,090.28 万元，可提供 5,000 个机柜服务。截至目前该项目已完成全部主体结构封顶，部分机柜与用户达成合作意向，并进入机电施工阶段，预计 2022 年第二季度可陆续交付客户使用。该项目为公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目，募集资金拟投入金额为 50,000 万元，截至本公告日募集资金已投金额为 42,892.51 万元。本次融资将用于该项目后续建设，有利于项目的持续推进及运营生产。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等法规及制度的规定，本次公司为德信致远与农银金融开展融资租赁业务提供担保事项无需提交公司股东大会审议，公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

公司、德信致远与农银金融不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：农银金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000561874488N

法定代表人：孙学文

成立日期：2010 年 9 月 7 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：950000 万人民币

注册地址：上海市黄浦区延安东路 518 号 5-6 层

经营范围：融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：房山二期项目暖通设备、供配电设备、机柜冷通道设备、监控设备等；

2、权属：租赁期内，设备所有权归属农银金融租赁有限公司，租赁期满后，以 1 元留购价款转让给德信致远；

3、设备价值：预计 970,000,000.00 元。

四、交易协议主要内容

1、租赁物：房山二期项目暖通设备、供配电设备、机柜冷通道设备、监控设备等；

2、融资金额：不超过 970,000,000.00 元；

3、租赁方式：融资租赁/直租赁；

4、租赁期限：7 年（含 2 年宽限期）；

5、租金支付方式：宽限期按季付息，之后等额本金，按季后付；

6、租赁设备所有权：租赁期内，设备所有权归属农银金融租赁有限公司，租赁期满后，以 1 元留购价款转让给德信致远。

以上内容以正式签署的协议为准。本次办理融资租赁业务，不影响德信致远的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。

五、被担保人基本情况

公司名称：北京德信致远科技有限公司

统一社会信用代码：91110000306321093N

法定代表人：杨宇航

成立日期：2014 年 3 月 20 日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：172689.21 万人民币

注册地址：北京市房山区窦店镇广茂路 37 号

经营范围：专业承包；经营电信业务；互联网信息服务；电力供应；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让；信息系统集成；信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务；互联网信息服务、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：德信致远为公司全资子公司，公司持有德信致远 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

金额单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	202,078.65	145,958.01
负债总额	38,868.57	33,662.35
净资产	163,210.08	112,295.66
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	20,498.36	12,103.07
利润总额	5,235.94	1,369.79
净利润	4,538.78	1,176.50

上述财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

被担保人德信致远财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

六、担保的主要内容

为满足德信致远的业务发展需要，保证房山二期项目顺利实施，公司为德信致远与农银金融开展融资租赁业务提供无限连带责任保证担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。

七、董事会意见

公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》和《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，董事会同意德信致远与农银金融开展融资租赁业务，融资净额不超过人民币 97,000 万元，期限不超过 7 年。董事会认为上述交易主要为满足房山二期项目的顺利实施，符合公司业务发展需要，同意公司为德信致远与农银金融

开展融资租赁业务提供无限连带责任保证担保。本次担保事项符合公司整体利益，担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

八、独立董事意见

德信致远为公司全资子公司，是房山二期项目实施主体，目前该项目已完成全部主体结构封顶，部分机柜与用户达成合作意向，并进入机电施工阶段，项目进展顺利，预计 2022 年第二季度可陆续交付客户使用，项目达产后预期经济效益良好，具有偿债能力。本次公司为德信致远与农银金融开展融资租赁业务提供担保事项，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关法规及制度的要求，担保风险可控，未对上市公司和中小股东权益产生不良影响。

独立董事一致同意公司为德信致远与农银金融开展融资租赁业务提供担保事项，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 347,050 万元（含本次担保），占 2021 年末公司经审计总资产的 17.86%，占 2021 年末公司经审计净资产的 26.65%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外企业提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

十、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日