

奥瑞德光电股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算公司”），公司委派董事、总经理朱三高先生在克融云算公司担任董事职务，故克融云算公司为公司关联法人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司参股公司克融云算公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请贷款，贷款金额为人民币 3 亿元。公司拟按贷款金额的 40.30%（公司直接及间接持有克融云算公司 40.30%的股权）为其提供担保，担保本金金额不超过人民币 12,090.00 万元，克融云算公司其他股东按贷款金额的 59.70%提供担保，其担保本金金额不超过人民币 17,910.00 万元。截至本公告披露日，公司已为克融云算公司提供担保余额为 0 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司对外担保逾期的累计金额 38,397.57 万元。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司作为有限合伙人、公司全资子公司算力融合（上海）数字科技有限公司

（以下简称“算力融合（上海）”）作为普通合伙人与克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（以下简称“克拉玛依云投”）共同投资设立新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业的认缴出资总额为人民币2亿元，公司与全资子公司算力融合（上海）认缴出资总额为人民币8,000万元，克拉玛依云投认缴出资总额为人民币12,000万元。合伙企业与公司合资设立克融云算公司，合伙企业持股99.50%，公司持股0.50%。即公司直接及间接持有克融云算公司40.30%的股权。此外，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投公司”）持有克拉玛依云投100%的股份，即克拉玛依城投公司间接持有克融云算公司59.70%的股权。

克融云算公司为满足经营需要拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请贷款，贷款金额为人民币3亿元，公司拟按贷款金额的40.30%为其提供担保（公司直接及间接持有克融云算公司40.30%的股权）。担保方式为公司提供连带责任保证担保和500万元保证金质押担保，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司提供房产、土地抵押担保；公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司提供20台算力服务器抵押担保，上述担保对应贷款本金总额不超过人民币12,090.00万元。其他股东克拉玛依城投公司按贷款金额的59.70%提供连带责任保证担保，担保对应贷款本金金额不超过人民币17,910.00万元。

公司委派董事、总经理朱三高先生在克融云算公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，克融云算公司为公司关联法人，本次提供担保构成关联交易。

（二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年7月9日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事朱三高先生已回避表决，公司独立董事召开专门会议提前审议该事项并发表了同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层全权办理上述担保事宜，担保的金额、期限等以与银行签订的最终协议为准。

二、被担保人基本情况

名称：新疆克融云算数字科技有限公司

统一社会信用代码：91650203MADFGGBUOA

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李倩

企业住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197号(云计算产业园孵化器区域1-61号写字楼)

注册资本：贰亿元整

成立日期：2024年4月11日

经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；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；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人工智能硬件销售。(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)

许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	新疆克融云算信息产业发展合伙企业(有限合伙)	99.50%
2	奥瑞德光电股份有限公司	0.50%

最近一年又一期的财务数据：无，克融云算公司系新注册成立未满1年的公司，尚无财务数据。

公司直接持有克融云算公司0.50%的股权，间接持有克融云算公司39.80%的股权，克拉玛依城投公司间接持有克融云算公司59.70%的股权。克融云算公司为

克拉玛依城投与公司共同控制的经营实体，为无控股方和实际控制人的企业。

公司委派董事、总经理朱三高先生在克融云算公司担任董事职务，故克融云算公司为公司关联法人。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议并予以实施。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为参股公司克融云算公司提供担保是为满足其业务发展需要，有助于参股公司的持续稳定发展。公司向克融云算公司委派两名董事，在本次担保期内公司有能力和克融云算公司的经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，其他股东克拉玛依城投公司按其持股比例为克融云算公司的借款提供连带责任保证担保。担保方案可行、担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司本次担保是为了满足下属参股公司后续经营需要，公司与克融云算公司另一股东克拉玛依城投公司分别按持股比例提供担保，不存在公司提供超出股权比例的担保情况，担保公平、对等，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保，不含本次审议金额）：951.31万元（担保金额根据最新尚未生效判决计算），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为0.90%。该笔担保为违规担保，截至目前该违规担保涉诉，尚未最终判决。针对该违规担保，公司已在《重整计划》中制定了妥善的解决方案，该违规担保债务的偿债资源由重整投资人提供，该违规担保对公司的不利影响已消除。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为72,446.26万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为68.32%（含2024年2月7日已批准的但尚

未使用的担保额度)。担保明细如下:

1、公司子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司为哈尔滨秋冠光电科技有限公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款提供担保,借款本金人民币1,300万元,担保已逾期,该笔担保占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为1.23%;

2、公司子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司、奥瑞德光电(东莞)有限公司分别为哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)前期多笔借款提供担保,上述担保已逾期。2022年,奥瑞德有限破产重整完毕,根据《企业破产法》的相关规定,奥瑞德有限的债权人就重整中未获清偿的部分债权,有权向担保人追偿。公司子公司因提供担保而计提的预计负债共计人民币37,446.26万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为35.31%(其中资产抵押担保,预计负债是根据抵押资产账面价值进行预计,因此预计负债金额会随抵押资产价值变化而变化);

注:上述第1条中所诉担保与第2条所述的部分担保,存在担保物为同一资产的情况,因此担保额度不重复计算。上述担保额度合计为37,446.26万元。

3、2024年2月7日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度融资及担保额度预计的议案》,公司及子公司2024年度拟向业务相关方申请融资,融资总额度不超过人民币3.5亿元,公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过人民币3.5亿元的担保。截至目前,该担保额度尚未使用。

公司不存在对控股股东及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年7月9日