

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的进展公告

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

一、担保情况概述

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第七届董事会第五十四次会议及于2025年5月27日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向外部机构申请借款不超过10亿元、向银行申请不超过10亿元的综合授信额度及开展不超过10亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。并提请授权公司管理层代表公司办理该授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

公司及控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

二、担保及关联交易进展情况

公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）与控股股东欧昊集团及其全资孙公司广东昊信科达智算科技有限公司（以下简称“昊信科达”）于2025年6月27日签署《借款合同》，昊信科达向金刚数智提供额度不超过190,000,000元的借款，借款期限1年，借款利率不超过年利率5.5%，

借款资金已到账。具体内容详见公司于2025年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款开展算力业务暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-050)。

近日，昊信科达与欧昊集团签署《证券质押合同》，由欧昊集团以其持有的本公司2,400万股股份为金刚数智上述借款提供质押担保。欧昊集团本次质押担保不向公司收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保。

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》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称：北京金刚数海智算科技有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区桥园路1号1幢1层116室

法定代表人：王泽春

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91110109MAEMBEY82Q

成立日期：2025年06月23日

股权结构：公司全资子公司上海金刚玻璃防火科技有限公司持有其100%股权

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工业互联网数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；

数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；大数据服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（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）（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。）

主要财务数据：北京金刚数海智算科技有限公司成立时间不足一个会计年度，未有相关审计数据。

北京金刚数海智算科技有限公司不属于失信被执行人。

四、证券质押合同的主要内容

质权人：广东昊信科达智算科技有限公司

出质人：广东欧昊集团有限公司

1、被担保方：北京金刚数海智算科技有限公司

2、担保类型：质押担保

3、质押物：公司 2,400 万股股票

4、担保金额（主债权金额）：19,000 万元

5、主债权本金的融资期限：2025 年 6 月 27 日至 2026 年 7 月 30 日

6、担保范围：主债权及于主债权项下的利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、实现担保物权的费用及其他（律师服务费、诉讼费、保全费、保全责任保险费等一切债权人维权费用）。

7、生效条件：本合同经质押双方签署后生效。

8、违约责任：本合同生效后，质押双方均应履行本合同约定的义务。任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

五、其他说明

控股股东为公司融资事项无偿提供质押担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

六、备查文件

- 1、昊信科达与欧昊集团签署的《证券质押合同》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日