

北京光环新网科技股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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2024年3月29日召开第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》和《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，现将具体事项公告如下：

一、授信及担保情况概述

公司控股子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司（以下简称“光环杭州公司”）因杭州数字经济科创中心项目（以下简称“该项目”或“杭州项目”）建设需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请不超过人民币80,000万元的贷款，期限不超过15年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。光环杭州公司拟以其拥有的土地使用权（浙（2022）杭州市不动产权第0180972号）及杭州数字经济科创中心项目在建工程和项目建成后形成的不动产、机器设备和项目所产生的应收账款提供抵押、质押担保。

光环杭州公司是公司杭州数字经济科创中心项目实施主体，该项目总投资约324,139万元，可提供10,000个机柜服务。截至目前该项目楼宇基础建设进度已超过60%，项目按照既定规划有序推进。本次贷款将用于该项目后续建设，有利于该项目的持续推进及运营产生。

董事会同意公司按照对光环杭州公司持股比例（85%）为其上述银行贷款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。

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，本次公司为光环杭州公司向银行申请授信提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：光环新网（杭州）数字科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2J1HLK7L

法定代表人：杨宇航

成立日期：2020年9月18日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30000万人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-2号

经营范围：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；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；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；计算机及通讯设备租赁（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：杭州为公司控股子公司，公司持有光环杭州公司85%股权，舟山大国数据有限公司持有15%股权。

最近两年主要财务指标：

单位：万元

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	36,063.16	12,872.96
负债总额	8,303.54	76.08
净资产	27,759.62	12,796.89

科目	2023 年度	2022 年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-441.46	-214.41
净利润	-437.26	-216.28

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。

被担保人光环杭州公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为满足光环杭州公司的业务发展需要，保证杭州项目顺利实施，公司按照对光环杭州公司持股比例（85%）为光环杭州公司向浦发银行北京分行申请人民币 80,000 万元贷款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。

四、董事会意见

公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》和《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，董事会认为本次光环杭州公司向浦发银行北京分行申请贷款，由公司按照持股比例提供无限连带责任担保，主要为满足杭州项目的顺利实施，符合公司业务发展需要。

杭州项目达产后可布置 10,000 个 6KW 的 2N 标准机柜，总体提供约 20 万台服务器的云计算服务能力，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为其提供担保事项符合公司整体利益，同时光环杭州公司以其拥有的土地使用权及杭州数字经济科创中心项目在建工程和项目建成后形成的不动产、机器设备为上述借款提供抵押担保，以杭州项目所产生的应收账款为上述借款提供质押担保，担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

本次授信的最终用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，董事会授权董事长杨宇航先生代表公司和光环杭州公司与浦发银行北京分行分行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 318,050.00 万元，占 2023 年末公司经审计总资产的 16.84%，占 2023 年末公司经审计净资产的 25.44%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日