

网宿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、本次担保的被担保方厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为支持厦门网宿的业务拓展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为厦门网宿向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供总额度不超过60,000万元人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过厦门网宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司截止2023年12月31日净资产比例	是否关联担保
网宿科技	厦门网宿	100%	25.58%	0	60,000	6.2331%	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作指引》）《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

(1) 公司名称：厦门网宿有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3) 成立日期：2016年5月13日

(4) 注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街64号302室

(5) 注册资本：55,700万元

(6) 经营范围：许可项目：互联网信息服务；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：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)。

2、股权结构

截至目前，公司持有厦门网宿100%股权。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，厦门网宿合并报表资产总额为139,540.86万元，负债总额为26,337.65万元，归属于母公司所有者权益为113,203.21万元。2023年，厦门网宿合并报表的营业收入为82,286.18万元，营业利润为8,159.00万元，净利润为7,619.96万元。

截至2024年3月31日，厦门网宿合并报表资产总额为151,352.61万元，负债总额为38,716.39万元，归属于母公司所有者权益为112,636.23万元。2024年第一季度，厦门网宿合并报表的营业收入为21,014.43万元，营业利润为-2,326.38万元，净利润为-1,484.91万元。

4、厦门网宿不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

厦门网宿应实际业务开展之需，计划向招商银行股份有限公司上海分行申请

授信，公司拟在不超过 60,000 万元的额度内为其申请授信提供连带责任担保。在授信期间内，可分次申请授信。担保额度的有效期为自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过厦门网宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，最终实际担保金额不超过本次授权担保的额度。

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司将及时履行后续信息披露义务。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司此次为厦门网宿向银行申请授信提供担保，有助于解决子公司资金需求，促进其业务开展，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规定，董事会一致同意本次担保事项。同时，董事会授权董事长刘成彦先生或其授权人士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

五、监事会意见

监事会认为：本次担保对象厦门网宿为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对厦门网宿担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。同意本次担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 62,591.06 万元（含本次担保），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.5023%。本公司及控股子公司的实际对外担保余额为 15.34 万元。公司及控股子公司无逾期对外

担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日