

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 4800 万元授信
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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个别与连带责任。

重要内容提示：

- 担保人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
- 被担保人名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
- 本次担保金额为 4,800 万元
- 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.15%。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“凤凰新云”）由于经营需要拟向江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“凤凰集团财务公司”）申请人民币5,000万元授信，期限为1年，公司拟根据出资比例为该授信提供不超过4,800万元担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

（二）决策程序

公司于2024年7月10日召开第五届董事第十八次会议，审议通过了《关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云4800万元授信提供担保的议案》，同意公司按照持股比例为上述授信提供担保，担保金额不超过4,800万元。

二、担保对象基本情况

（一）注册信息

公司名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司

成立时间：2019年3月26日

注册资本：25,000万元

法定代表人：徐晨岷

住所：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B3栋10楼1006

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；建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数据处理服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通信设备销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁。（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）。

（二）股东及出资情况：

股东名称	出资额	持股比例
凤凰传媒	24,000万元	96%
国网江苏综合能源服务有限公司	1,000万元	4%

（三）凤凰新云主要财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	61,322.84	60,305.13
负债总额	29,933.50	27,708.29
净资产	31,389.34	32,596.84
资产负债率	48.81%	45.95%
项目	2023年1月1日—12月31日 (经审计)	2024年1月1日—3月31日 (未经审计)
营业收入	15,957.64	5,280.34
净利润	1,833.43	1,207.51

三、保证合同主要内容

（一）保证范围：

凤凰新云借款合同项下本金人民币4,800万元及利息、罚息、复利、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他所有应付费用及款项。

(二) 保证方式：连带责任保证。

(三) 保证责任的履行

发生下列情形之一的，债权人有权要求保证人履行保证责任：

1、主合同项下债务履行期限届满，债权人未受清偿。“期限届满”包括主合同约定的债务履行期限届满，以及债权人依照国家法律法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债权提前到期的情形；

2、债务人、保证人被人民法院受理破产申请或者裁定和解；

3、债务人、保证人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由；

4、保证人违反本合同项下义务；

5、其他严重影响债权实现的情形。

(四) 保证期间

根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人在此不可撤销地同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务发行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

凤凰新云核心业务为建设、运营凤凰新港数据中心项目。由于今年上架客户数量增多，流动资金需求量加大，本次担保事项为了满足凤凰新云生产经营和业务发展的需要。凤凰新云信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见公司同日披露的《凤凰传媒第五届董事会第十八次会议决议公告》（2024-024）。

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，公司对外担保累计金额人民币 2,800 万元，公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、保证合同；

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日