

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于签署银团贷款合同及相关担保事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月14日召开董事会，审议通过了《关于采购AI算力服务器的议案》，同意公司及/或公司合并报表范围内的子公司采购AI算力服务器或相应核心部件，具体以实际签署的采购合同为准；本次采购的资金来源为公司自有资金以及自筹资金（包括但不限于金融机构授信等）；并同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述范围内全权办理本次采购的具体实施及开展事宜，其中包括为筹集本次采购的资金，向金融机构申请授信及提供担保相关事宜。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

近日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行牵头组成的贷款银团签署了《AI训练及推理异构算力服务项目银团贷款合同》，贷款总额为人民币10亿元，贷款业务期限不超过3年，贷款用途为AI训练及推理异构算力服务项目的购置等支出。同时，公司及全资子公司深圳励飞科技有限公司（以下简称“励飞科技”）与前述贷款人签署了《保证合同》《抵押合同》及《质押合同》，将拥有的部分算力服务器及对应硬件产品抵押予贷款银团，为前述贷款提供担保。

公司及励飞科技本次签署贷款合同及相关担保合同是基于公司实际经营情况的需要，贷款用于AI训练及推理异构算力服务项目的购置等支出，亦可将前期投入的自有资金置换为银行贷款，盘活公司流动资金，符合公司结构化融资安排，能够更好地支持公司业务活动的开展，且不涉及公司对外担保事项。该等事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年1月14日