



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-071

# 北京光环新网科技股份有限公司 关于与中国工商银行股份有限公司北京市分行签订战略合作协议的 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、协议签署概况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“工商银行”或“乙方”）于 2020 年 11 月 10 日签署了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。工商银行指定其北京经济技术开发区支行（以下简称“开发区支行”）为与公司开展各项业务合作的主办行，根据公司及子公司经营和发展的需要，向公司及子公司提供股权融资顾问服务、兼并收购顾问服务、债券承销服务、境内外投行服务、授信业务服务、财务顾问服务、外汇业务、本外币结算服务、企业年金业务、理财服务、私人金融服务等多项金融服务，其中根据公司的经营和资金需求为公司提供最高额不超过 100 亿元等值人民币的意向性融资额度，具体融资金额和融资条件以工商银行信贷审批为准。上述合作协议仅为双方签署的战略合作意向性协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。

公司与工商银行不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、合作方基本情况

1、公司名称：中国工商银行股份有限公司北京市分行

- 2、统一社会信用代码：91110000801109401W
- 3、类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
- 4、负责人：黄力
- 5、成立时间：1993-03-09
- 6、营业场所：北京市西城区复兴门南大街2号B座

7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；经营结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；总行在国务院银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

### 三、合作协议的主要内容

#### （一）业务合作领域

##### 1、信息交流和共享

甲乙双方建立信息共享互通的长效机制。双方负责人定期开展交流互访，就深层次合作进行协商和探讨；双方明确联系人，负责合作事项的具体落实，以及相互间的信息沟通和协调。

##### 2、股权融资顾问服务

乙方将利用理财资金及撮合资金为甲方提供全周期的股权投融资金融服务，包括真实股权投资、夹层股权投资、企业上市顾问及资本市场投资服务，帮助甲方实施全面规划、整体重组计划、股本私募安排等经营发展需要。

##### 3、兼并收购顾问服务

乙方为甲方资产、负债、股权的收购、出售、兼并寻找交易对手，为其资产、负债、股权的收购、出售、兼并进行交易方案设计，根据需要为其资产、负债、股权的收购、出售、兼并组织尽职调查，根据需要为其资产、负债、股权的收购、出售、兼并安排商务谈判，根据需要为其资产、负债、股权的收购、出售、兼并进行融资及投资安排等相关工作。

#### 4、债券承销服务

乙方将充分利用中国工商银行全球化机构布局、丰富的业务资源以及强大的债券承销综合实力，为甲方提供境内外覆盖全球各主要市场的债券承销服务，满足其境内外全方位的融资需求。

#### 5、境内外投行服务

乙方将联动母行及境外投行子公司，商投一体化地向甲方全方位提供境内外投行服务，包括股票保荐承销、增发配售、并购重组、债券发行承销；为甲方提供股权、债务融资及包括 PE 基金、公开市场资产管理等服务。

#### 6、授信业务服务

乙方在符合国家金融政策、法律法规和规章以及中国工商银行相关业务规章制度规定的前提下，根据甲方的经营及资金需求情况，为甲方提供最高额不超过 100 亿元等值人民币的意向性融资额度，具体融资金额和融资条件以乙方信贷审批为准。乙方将通过表内外融资产品满足甲方日常经营资金需要。

#### 7、财务顾问服务

乙方将充分利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势，根据甲方的实际需求，为其提供包括并购顾问、债务重组顾问等其他相关各项财务顾问与咨询服务。

#### 8、外汇业务

乙方将根据甲方的外汇业务需求，为其提供优质的外汇服务，并为甲方量身定制方案，包括：

(1) 外币风险管理的建议及服务，包括：债务置换方案和债务置换融资渠道选择方案。在国家政策、法律法规和中国工商银行业务规章允许的范围内，提供币种转换、结构期限调整、债务期限搭配、外债利率互换等债务动态管理服务。

(2) 为甲方提供国际融资服务，包括：外汇现汇贷款、国际贸易融资、国际融资转贷款等，并提供配套的国际信用证及保函业务。

(3) 乙方将充分发挥中国工商银行的海外分支机构的渠道优势，为甲方国际贸易以及境内外资金往来提供优质高效的结算服务。

#### 9、本外币结算服务

乙方根据有关规定为甲方开立所需的各类本外币账户，为其提供转账、汇票、支票、本票、托收承付、委托收款等人民币结算服务和外币跨境结算、进口付汇、出口收汇、结售汇等国际结算服务。甲方将乙方视为本外币主要结算银行之一。

#### 10、企业年金业务

乙方利用其在年金基金管理方面的经验和优势，向甲方提供年金基金受托管理、受托咨询服务和职工年金账户管理服务。同时，为其设计提供完整的企业年金实施方案，并协同保险、基金、证券、信托等金融合作伙伴，提供企业年金受托、账户管理、托管、投资管理“一站式”服务。

#### 11、理财服务

乙方借助强大的资金管理能力和广泛的资金运用渠道，协同基金、证券、保险、信托等金融合作伙伴，为甲方提供权益类、固定收益类、衍生工具类等各项代理投资理财服务，为其量身定制资金运用配置方案，提高闲置资金使用效率，尽最大努力获得稳健投资回报。

## 12、私人金融服务

乙方将利用自身私人金融业务优势，向甲方员工提供高水平 and 便捷的私人金融服务，包括但不限于：私人银行服务、个人信用卡业务、个人消费信贷业务、代收代付业务、个人理财顾问等。

### （二）服务与承诺

1、甲方承诺在双方合作过程中本着诚实信用原则全面适当地履行义务。在同等条件下，甲方优先选择乙方作为全面金融合作伙伴。

2、乙方承诺在双方合作过程中本着诚实信用的原则全面适当地履行义务。在符合国家金融政策、法律法规和规章以及中国工商银行业务规章的前提下，乙方将积极为甲方提供优质高效的金融服务，积极开发创新产品以满足甲方提出的合理的金融业务需求。

## 四、合作协议对公司的影响

公司一直与工商银行保持着良好的合作关系。2018 年为子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）提供 62,000 万元的贷款，贷款期限 10 年，保证了科信盛彩数据中心项目建设顺利实施。2019 年为公司和子公司北京中金云网科技有限公司（以下简称“中金云网”）提供 150,000 万元的贷款，贷款期限 15 年，用于公司及中金云网日常经营活动支出和中金云网存量贷款置换及设备更新改造。2020 年为公司提供了 40,000 万元流动资金综合授信额度。

本次战略合作协议的签署，有利于进一步稳固公司与工商银行的战略合作关系，整合双方优势资源，实现合作共赢，为公司后续发展提供重要的资金保障，对公司未来发展具有促进作用。工商银行将积极为公司业务发展提供优质高效的金融服务，有利于公司优化融资结构，提升融资效率和资金管理能力。

## 五、风险提示

本协议仅为双方战略合作意向性协议，协议约定内容及实施过程均存在不确定性。截至本公告出具日，公司及子公司已获得的尚在有效期内的授信额度为

409,403 万元。如在本协议项下开展具体业务，双方需另行签署并履行相应的审批程序，同时根据有关规定进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日