



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-034

## 北京光环新网科技股份有限公司

### 关于子公司为二级子公司向银行申请贷款追加担保的公告

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。

#### 特别风险提示：

截至 2021 年 6 月 30 日，被担保方上海中可企业发展有限公司资产负债率为 93.06%，上市公司提醒投资者充分关注担保风险。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于子公司为二级子公司向银行申请贷款追加担保的议案》，现将具体事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司于 2020 年 11 月 11 日召开第四届董事会 2020 年第六次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。公司全资二级子公司上海中可企业发展有限公司（以下简称“上海中可”）因业务发展需要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币 60,000 万元的贷款，融资期限为 84 个月。上海中可将其拥有的坐落在上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的土地使用权（土地使用权证书编号：沪房地嘉字（2012）第 007267 号）为上述借款提供抵押担保，以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期项目产生的全部经营收入提供质押担保，董事会同意公司为其上述借款提供无限连带责任保证担保。具体内容详见公司在证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于



为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》(公告编号: 2020-075)。上述事项已经于 2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日, 公司该担保项下贷款余额为 30, 131. 88 万元。

根据公司与招商银行进一步协商, 为保证上海嘉定绿色云计算基地二期项目顺利实施, 公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于子公司为二级子公司向银行申请贷款追加担保的议案》, 董事会同意子公司光环新网(上海)信息服务有限公司(以下简称“光环新网(上海)”)对上海中可向招商银行申请不超过人民币 60, 000 万元的贷款追加无限连带责任保证担保, 担保期限具体以协议为准。

光环新网(上海)是公司全资子公司, 持有上海中可 100%股权。截至 2021 年 6 月 30 日, 上海中可资产负债率为 93. 06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等法规及制度的规定, 本议案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: 上海中可企业发展有限公司

统一社会信用代码: 9131011455747676XC

法定代表人: 杨宇航

成立日期: 2010 年 6 月 30 日

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 25800 万元人民币

注册地址: 上海市嘉定区胜辛北路 3388 号

经营范围: 从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 云平台服务, 云基础设施服务, 云软件服务, 网络科技(不得从事科技中介), 机柜的租赁(不得从事金融租赁), 网络工程, 计算机系统集成, 计算机服务(除互联网上网服务), 文化艺术交流策划, 计算机、软件及辅助设备的



销售。【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】

上海中可为公司全资二级子公司，2019年8月公司全资子公司光环新网（上海）通过股权收购方式持有上海中可100%股权，公司持有光环新网（上海）100%股权。

截至2020年12月31日，上海中可资产总额43,177.60万元，负债总额38,483.82万元，净资产4,693.78万元，资产负债率为89.13%，2020年度营业收入0.00万元，利润总额-58.54万元，净利润-44.02万元，以上数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021年6月30日，上海中可资产总额66,920.58万元，负债总额62,274.15万元，净资产4,646.43万元，资产负债率为93.06%，2021年1-6月营业收入0.00万元，利润总额-47.35万元，净利润-47.35万元，以上数据未经审计。

### 三、担保的主要内容

为满足上海中可业务发展需要，保证公司上海嘉定绿色云计算基地二期项目顺利实施，光环新网（上海）为上海中可向招商银行申请人民币60,000万元贷款提供无限连带责任保证担保，担保期限具体以协议为准。

### 四、董事会意见

公司第四届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于子公司为二级子公司向银行申请贷款追加担保的议案》，董事会认为本次光环新网（上海）对上海中可向招商银行申请贷款追加无限连带责任担保主要为满足上海中可的业务发展需要，可保证上海嘉定绿色云计算基地二期项目顺利进行，目前该项目处于建设期，预计2021年下半年可开始投入运营，达产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

### 五、独立董事意见

上海中可为公司全资二级子公司，是上海嘉定绿色云计算基地二期项目实施

主体，目前项目处于建设期，预计 2021 年下半年可开始投入运营，项目达产后预期经济效益良好，具有偿债能力。同时上海中可将其拥有的坐落在上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的土地使用权（土地使用权证书编号：沪房地嘉字（2012）第 007267 号）为本次借款提供抵押担保，以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期产生的全部经营收入提供质押担保，公司为其上述借款提供无限连带责任保证担保。我们认为本次追加担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序符合《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》及《对外担保管理制度》等相关法规及制度的要求，担保风险可控，未对上市公司和中小股东权益产生不良影响。

独立董事一致同意光环新网（上海）对上海中可向招商银行申请贷款追加无限连带责任保证担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 122,000 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 13.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日