

网宿科技股份有限公司 关于为全资子公司申请开具保函提供担保的公告

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

深圳绿色云图科技有限公司（以下简称“绿色云图”）系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。自 2015 年成立起，绿色云图专注于浸没式液冷技术的研发、产品及解决方案的输出，是国内浸没式液冷技术研发的先行者，其自主研发的浸没式液冷技术能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。

2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的议案》。为支持绿色云图的业务拓展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为绿色云图向招商银行股份有限公司上海分行申请开具预付款保函、履约保函和质量保函提供总额度不超过 300 万元人民币的连带责任担保，担保方式为质押担保，公司提供保证金的比例为保函金额的 100%（具体金额以实际开具保函金额为准）。担保额度有效期为自公司第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起 2 年（即至 2025 年 3 月 16 日止）。担保期限以银行实际开立的保函为准。同时，公司董事会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。

担保方	被担保方	担保方持有被担保方的股权比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前公司为被担保方提供担保的余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一	是否关联担保
-----	------	----------------	---------------	--------------------	--------------	--------------	--------

						期净资产比例	
网宿科技	绿色云图	公司持有绿色云图 100%的股权	32.17%	0	300	0.034%	否

本次担保的被担保对象绿色云图为公司全资子公司，不构成关联交易。本次提供担保的最高金额为 300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.034%。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：深圳绿色云图科技有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 成立日期：2015 年 1 月 28 日

(4) 住所：深圳市光明区公明街道李松荫社区第一工业区炮台路一排商业楼第 76 号 201

(5) 注册资本：3,000 万元

(6) 经营范围：一般经营项目是：计算机系统集成；软件开发；计算机数据库管理；计算机系统分析；提供计算机技术服务；超短波通信网络、微波通信网络设计；安防防范技术的设计与开发及其产品销售；机电产品、电子产品、计算机软硬件的销售；商务信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务。（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）；许可经营项目是：电信业务经营；数据中心机房工程设

计与施工、电气工程设计与施工、安防防范工程设计与施工（工程类项目凭许可资质经营）；机电设备安装、调试。

2、股权结构

目前，公司持有绿色云图 100%股权。

3、最近一年及一期的主要财务数据

截至 2022 年 9 月 30 日，绿色云图总资产为 792.67 万元，总负债为 255.01 万元，归属于母公司所有者权益为 537.66 万元。2022 年前三季度，营业收入为 388.30 万元，营业利润为-356.38 万元，归属于母公司所有者的净利润为-294.92 万元，上述财务数据未经审计。

截至 2021 年 12 月 31 日，绿色云图总资产为 1,091.04 万元，总负债为 258.46 万元，归属于母公司所有者权益为 832.58 万元。2021 年，营业收入为 1,209.09 万元，营业利润为-260.25 万元，归属于母公司所有者的净利润为-239.40 万元，上述财务数据已经审计。

截至本公告披露日，绿色云图不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。绿色云图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开具预付款保函、履约保函和质量保函，公司拟在不超过 300 万元的额度内为其申请开具保函提供连带责任担保。担保额度有效期为自公司第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起 2 年（即至 2025 年 3 月 16 日）。具体内容以银行开具的保函为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司绿色云图向银行申请开具保函提供担保，有助于促进其业务开展，符合公司及全体股东的利益。鉴于公司对绿色云图在经营管理、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，公司对绿色云图担保的财务风险处于公司有效的

控制范围之内。本次担保事项符合《上市规则》、《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，授权公司董事长或其授权人士代表公司在董事会批准的担保额度内签署相关协议或文件。

五、监事会意见

监事会认为：本次担保对象绿色云图为公司全资子公司，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，公司对绿色云图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《上市规则》及《规范运作指引》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、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次担保事项旨在合法合规的前提下，帮助绿色云图向银行申请开具保函，以满足其业务发展的需求。鉴于本次担保对象绿色云图为公司全资子公司，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可控的范围之内。本次担保事项的决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。

七、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度为 3,235.5 万元（含本次担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 0.3661%，本公司及控股子公司实际对外担保余额 0 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。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023年3月17日