

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-082

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于全资子公司为其参股公司申请银行授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2024 年 12 月 2 日上午召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称“数智高速”）为公司全资子公司高恩(海南)科技有限公司（以下简称“高恩海南”）的参股项目公司，为积极推进陵水智算中心项目，数智高速向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请金额为 5,200 万元的授信额度，其中高恩海南按持股比例为数智高速提供不超过 2,500 万元的融资担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。担保期限以高恩海南与海南银行最终协商签署的担保协议或合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：数智高速智算中心（陵水）有限公司
- 成立日期：2024 年 7 月 5 日
- 注册地点：海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道 1 号清水湾国际信息

产业园 2 号楼 A 座 F1 层 1276 号

4. 法定代表人：陈伟

5. 注册资本：5000 万元人民币

6. 经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）

7. 一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；电子产品销售；软件销售；会议及展览服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

8. 股权结构：截至本公告日，海南省公共信息网络有限公司持有其 48% 股权，高恩海南持有其 42% 股权，海南永诚信息科技工程有限公司（以下简称“海南永诚”）持有其 10% 股权。

9. 是否为失信被执行人：否

10. 最近一期财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产为 5,009.24 万元，总负债为 2.31 万元，净资产为 5,006.93 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，利润总额 9.24 万元，净利润 6.93 万元。

三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由高恩海南与海南银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。

四、董事会意见

公司全资子公司按持股比例为参股公司提供贷款担保，有助于公司项目的顺利开展，符合公司利益。截至本公告日，数智高速生产经营正常，经测算项

目进入稳定运营后，相关收入可覆盖本息需求，财务风险可控，不会出现相关债务违约情形。同时持有被担保对象48%股权的股东海南省公共信息网络有限公司对项目贷款事项提供同比例担保，持有被担保对象10%股权的股东海南永诚信息科技工程有限公司不参与日常经营，未提供同比例担保。公司将对被担保对象经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。上述担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 2,400 万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 960 万元，占 2023 年度公司经审计净资产的 0.56%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 960 万元，占 2023 年度公司经审计净资产的 0.56%。

除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二日