

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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

特别提示：

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司定西猫语网络科技有限公司（以下简称“定西猫语”或“承租人”）拟开展融资租赁业务，公司及全资子公司绍兴上虞金科猫宇宙网络科技有限公司（以下简称“金科猫宇宙”）拟为该项业务提供担保，本次新增担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保事项，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。截至本公告披露日，公司及控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保额度总金额超过上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、本次融资租赁及提供担保情况概述

（一）本次融资租赁情况概述

根据上市公司整体业务发展规划，满足全资子公司定西猫语主营的算力基础设施建设业务开展的融资需求，定西猫语（即承租人）计划与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”或“出租人”）签署《融资租赁合同》（即主合同）等其他相关文件，本次融资租赁业务类型为售后回租形式，即定西猫语将自有的算力基础设施出卖给浙银金租取得融资金额，租赁物购买价款总额即租赁本金为1亿元，同时浙银金租将上述租赁物再回租给定西猫语，定西猫语按合同约定分期偿还全部租金及利息，租赁期限为2年，定西猫语在租期届满后付清上述租赁物的留购款并重新取得租赁物的所有权。

（二）本次提供担保情况概述

为了帮助定西猫语顺利完成上述融资租赁业务取得融资款项，提高其整体信用水平，公司及金科猫宇宙计划为上述融资提供担保，担保金额为最高不超过1.1亿元，担保期限为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年，被担保人为定西猫语，债权人为浙银金租，担保方式为：（1）由公司作为保证人，为本次融资提供连带责任保证担保；（2）以金科猫宇宙持有的定西猫语100%股权作为质押物，为本次融资提供质押担保。具体以最终签署的担保相关协议为准。

公司于2024年7月12日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。公司董事会一致同意本次融资租赁及担保事项，并提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资租赁及担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续。同意将该事项及上述授权提交至公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项尚须公司股东大会的批准。

二、被担保人（承租人）基本情况

（一）企业名称：定西猫语网络科技有限公司

（二）成立日期：2022年12月22日

（三）注册地址：甘肃省定西市安定区定西现代科技园（产业服务中心）A座四楼0409室

（四）法定代表人：陈龙

（五）注册资本：1,000万人民币

（六）经营范围：

1) 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2) 一般项目：卫星遥感数据处理；大数据服务；数据处理和存储支持服务；

人工智能公共数据平台；数据处理服务。（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）

（七）股权结构：被担保人（承租人）定西猫语为公司合并财务报表范围内的全资子公司。其中，公司通过全资子公司浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司及绍兴上虞金科猫宇宙网络科技有限公司间接持有定西猫语100%股权。

（八）与上市公司存在的关联关系或其他业务联系情况：被担保人（承租人）为公司合并财务报表范围内的全资子公司，目前为上市公司在算力基础设施建设业务板块的主要经营主体。

（九）最近一年及一期的主要财务数据情况：

截至2023年末，定西猫语的资产总额为17,216.59万元，负债总额为16,893.03万元（其中，银行贷款总额为0元，流动负债总额为16,893.03万元），净资产为-63.62万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0万元；2023年度，定西猫语实现营业收入为0万元，利润总额为-68.04万元，净利润为-63.62万元。

截至2024年3月末，定西猫语的资产总额为21,282.18万元，负债总额为21,388.94万元（其中，银行贷款总额为0元，流动负债总额为21,001.77万元），净资产为-106.77万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0万元；2024年1-3月，定西猫语实现营业收入为0万元，利润总额为-43.15万元，净利润为-43.15万元。

（十）信用情况：被担保人（承租人）不是失信被执行人。

三、本次融资租赁及提供担保拟签署的相关协议主要内容

（一）定西猫语拟签署的《融资租赁合同》（即主合同）主要内容

甲方（出租人）：浙江浙银金融租赁股份有限公司

乙方（承租人）：定西猫语网络科技有限公司

租赁物：算力基础设施（具体以合同中列明的资产及其附属物明细为准）

租赁物购买价款总额即租赁本金：1亿元

租赁期限：24个月

(二) 公司拟签署的《保证合同》主要内容

甲方（债权人）：浙江浙银金融租赁股份有限公司

乙方（保证人）：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

被担保人（承租人）：定西猫语网络科技有限公司

担保金额：主合同项下的全部债务金额（最高不超过1.1亿元，最终以最终签署的协议为准）

担保方式：连带责任保证

保证担保期间：全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

保证担保范围：承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。

(三) 定西猫语拟签署的《股权质押合同》主要内容

甲方（质权人）：浙江浙银金融租赁股份有限公司

乙方（出质人）：绍兴上虞金科猫宇宙网络科技有限公司

被担保人（承租人）：定西猫语网络科技有限公司

担保金额：主合同项下的全部债务金额（最高不超过1.1亿元，最终以最终签署的协议为准）

担保方式：股权质押担保

质押股权：定西猫语100%股权

质押担保期间：全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

质押担保范围：承租人在主合同项下应向甲方履行的全部债务，包括但不限于应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和承租人应向甲方支付的其他所有款项。

本次融资租赁及提供担保事项的相关协议尚未正式签署，具体内容以最终签

署的协议全文为准，该事项尚须公司股东大会的批准。

四、董事会意见

(一) 本次融资租赁及提供担保的原因

本次融资租赁及提供担保事项的开展主要是为了满足全资子公司定西猫语主营的算力基础设施建设业务开展的融资需求，本次拟提供担保行为属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次担保是基于全资子公司定西猫语办理融资租赁业务开展的，担保的主要原因是帮助定西猫语顺利完成融资租赁业务取得融资款项，提高其整体信用水平，所涉融资款项主要用于上市公司体系内主营业务的开展。

(二) 本次融资租赁及提供担保对公司的影响

公司对定西猫语的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：定西猫语作为公司全资子公司，主营算力基础设施建设业务，业务发展具有一定的前景与市场，同时其资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来需偿还的租金和利息，不会给公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该事项是基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。

公司董事会一致同意本次融资租赁及担保事项，并提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资租赁及担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续。同意将该事项及上述授权提交至公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保事项经公司股东大会审议通过并实施后，公司及控股子公司的担保额度总金额(含对上市公司体系内的担保金额)为 186,152.59 万元(含 13,794 万美元和 87,780.68 万元人民币)，提供担保总余额预计为 146,869.21 万元(含 9,378 万美元和 79,990 万元人民币)，预计的担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.73%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余

额为 68,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.87%。公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保之情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2024 年 7 月 12 日，1 美元对人民币 7.1315 元）

公司将持续关注上述事项的进展情况并根据相关信息披露规则的规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第五届董事会第七次会议。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2024年7月13日