

梦网云科技集团股份有限公司

关于为子公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）提供300万美元（约合人民币2,193万元）的财务资助并签订相关协议，国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向国际通信提供财务资助；审议通过了《关于为子公司梦网云通提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）向公司控股子公司梦网云通科技（深圳）有限公司（国际通信持有其100%股权，以下简称“梦网云通”）提供150万元人民币的财务资助并签订相关协议，国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向梦网云通提供财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次向子公司国际通信提供财务资助事项无需提交股东大会审议，向子公司梦网云通提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本次向子公司提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象基本情况

1.被资助对象名称：梦网国际通信（香港）有限公司

成立日期：2021 年 1 月 7 日

注册地址：香港新界白石角科学园三期 16W 栋 517-581 室

法定代表人（董事）：余文胜

注册资本：3000 万港币

经营范围：电子产品技术开发与销售，云通信平台服务。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 50.99%股权。股权结构表如下：

股东姓名	持股比例（%）
梦网国际（香港）有限公司	50.99
余文胜	36.31
钟伟锋	6.00
连洲雄	3.50
吕良彬	2.50
朱宏波	0.70
合计	100.00

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,468.52	6,425.52
负债总额	1,792.52	3,642.60
归属于母公司的所有者 权益	1,676.00	2,782.93
营业收入	3,703.09	10,299.61
归属于母公司所有者的 净利润	0.19	510.66

经查询，国际通信信用状况良好，不属于失信被执行人。2021 年度公司未向国际通信提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2.被资助对象名称：梦网云通科技（深圳）有限公司

成立日期：2021 年 3 月 24 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦（海关大厦）620

法定代表人：余文胜

注册资本：1000 万人民币

经营范围：电子产品技术开发与销售；云技术服务；从事货物及技术的进出口业务。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 50.99%股权（公司控股子公司国际通信持有梦网云通 100%股权）。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	271.18	158.71
负债总额	299.21	506.22
归属于母公司的所有者 权益	-28.02	-347.50
营业收入	200.39	192.04
归属于母公司所有者的 净利润	-67.93	-479.33

经查询，梦网云通信信用状况良好，不属于失信被执行人。2021 年度公司未向梦网云通提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、拟签订协议的主要内容

（一）《资金拆借协议》

甲方：梦网国际（香港）有限公司

乙方：梦网国际通信（香港）有限公司

1、财务资助对象：梦网国际通信（香港）有限公司。

2、财务资助金额：借款金额为三百万美元（USD3,000,000），具体金额以实际借款协议为准。

3、财务资助期限：乙方借用资金的期限为五年期。

4、财务资助利率：借款利率为年利率1%，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为360天计算，按月结算。

5、款项用途：借款资金用途仅限于日常经营。未经甲方书面同意，乙方不得改变借款用途。

6、协议生效条件：本合同经甲乙双方签字后生效。

国际通信其余股东余文胜、钟伟锋、连洲雄、吕良彬、朱宏波按出资比例与国际通信签署《资金拆借协议》。

(二) 《资金借用协议》

甲方：深圳市梦网科技发展有限公司

乙方：梦网云通科技（深圳）有限公司

1、财务资助对象：梦网云通科技（深圳）有限公司。

2、财务资助金额：借款资金共计人民币150万元（大写：壹佰伍拾万元整）。

3、财务资助期限：本协议借款期限为2个月。借款期限届满以后，双方协商一致，可以延长。

4、财务资助利率：本协议借款年利率为4.5%。

5、款项用途：公司日常经营周转。

6、协议生效条件：自双方加盖公司公章之日起生效。

国际通信其余股东余文胜、钟伟锋、连洲雄、吕良彬、朱宏波按出资比例与梦网云通签署《资金借用协议》。

四、董事会意见、财务资助风险分析及风控措施

国际通信、梦网云通均为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时，针对本次财务资助事项，国际通信除梦网国际外的其他股东将按照出资比例向国际通信、梦网云通提供财务资助。

就本次财务资助事项公司有能力对国际通信、梦网云通经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，为梦网云通提供财务资助尚需提交股东大会审议通过。

五、独立董事意见

具体详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独

立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为2,343万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.56%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%；无逾期未收回的情况。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日