

梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）拟向蚂蚁银行（澳门）股份有限公司申请最高额不超过 USD300 万元，期限为 1 年的综合授信。拟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”）为其向蚂蚁银行（澳门）股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 1 年。

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，余文胜先生作为公司法定代表人、董事长兼控股股东，亦是国际通信公司董事，并持有国际通信 36.30%的股权，其作为关联董事已回避表决。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》及公司章程的相关规定，国际通信除梦网国际外的其他股东将按照各自出资比例向梦网国际提供反担保，本次担保构成关联担保。本担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：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：香港新界沙田区沙田科学园三期 16W 栋 517-518 室

法定代表人（董事）：余文胜

注册资本：3000 万港币（目前正在办理注册资本由 3,000 万港币增资至 6,000

万港币的工商变更手续)

经营范围：一般经营项目是：投资控股及云通信业务。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 51.00%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	51.00
余文胜	36.30
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：人民币元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	111,214,814.01	106,880,170.84
负债总额	84,965,376.50	61,428,617.78
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	84,085,080.67	60,913,276.69
净资产	26,249,437.51	45,451,553.06
营业收入	213,736,026.29	175,938,627.59
利润总额	-1,027,234.39	5,741,634.56
净利润	-1,133,448.45	5,741,634.56

经查询，国际通信信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

关联自然人：余文胜，男，中国国籍，身份证号码：3601021968XXXXXXXX，为公司法定代表人、董事长兼控股股东，亦是国际通信公司董事，并持有国际通信 36.30%的股权。

2023 年年初至本公告披露日，除本次担保外，公司与余文胜先生累计已发生的各类关联交易总金额为 1,389 万港币。

四、担保协议的主要内容

国际通信向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请最高额不超过 USD300 万元, 期限为 1 年的综合授信, 梦网国际为其向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证, 保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 1 年。

截至本公告日, 上述担保事项相关方尚未签署担保协议, 担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

五、董事会意见

公司董事会认为: 国际通信为公司控股子公司, 公司全资子公司梦网国际为其向银行申请的综合授信提供担保, 可满足其国际业务快速发展带来的资金需求, 有效保障国际通信业务迅速、稳健发展。在本次担保期内公司有能力对国际通信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, 国际通信除梦网国际外的其他股东将按照出资比例向梦网国际提供反担保, 本次担保构成关联担保。本担保事项尚需提交股东大会审议通过。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

经审议, 我们认为梦网国际通信(香港)有限公司(以下简称“国际通信”)为公司控股子公司, 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”)对其向银行申请的综合授信提供担保, 可满足其国际业务快速发展的资金需求, 有效保障其迅速、稳健发展。根据相关法律法规规定, 国际通信除梦网国际外的其他股东需按照出资比例向梦网国际提供反担保。

本次为子公司提供担保事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

2、独立意见

国际通信为公司控股子公司，公司全资子公司梦网国际对其向银行申请的综合授信提供担保，可满足其国际业务快速发展的资金需求，有效保障其迅速、稳健发展。根据相关法律法规规定，国际通信除梦网国际外的其他股东将按照出资比例向梦网国际提供反担保。本次担保事项的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意本次为子公司提供担保事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币 194,402.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的 56.76%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十八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

2023 年 9 月 26 日