

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 对外担保暨关联交易公告

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。

#### 一、原有贷款及担保情况

2014年5月6日，北京湘鄂情集团股份有限公司（已更名为中科云网科技集团股份有限公司，以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于合肥天焱生物质能科技有限公司向徽商银行贷款4000万元并由公司提供担保的议案》，同意公司原全资子公司合肥湘鄂情餐饮有限公司（以下简称“合肥湘鄂情”）之全资子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（以下简称“合肥天焱”）向徽商银行股份有限公司天鹅湖支行（以下简称“徽商银行”）贷款4000万元人民币，期限2014年5月16日至2015年5月16日，公司及控股股东提供连带责任担保。2014年10月23日，公司第三届三十六次董事会审议通过《关于终止收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的议案》，其中就合肥天焱4000万元贷款担保事项与合肥天焱绿色能源开发有限公司（以下简称“绿色能源”）约定：绿色能源将所持有的合肥天焱49%股权质押给公司，为合肥天焱贷款提供反担保。

合肥天焱原有4000万元贷款到期后未能足额偿还，截止到目前仍欠贷款本金约2900万元，利息及罚息近300万元。

#### 二、本次担保情况概述

2016年6月19日，公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于对公司已逾期贷款担保义务继续提供担保的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王禹皓先生回避表决）。合肥天焱拟通过重组贷款方式解决原有贷款逾期问题，拟向徽商银行申请重组贷款，贷款金额在3000万元以内，贷款期限为12个月；贷款年利率为5.655%；担保方式与原贷款业务相同，分别为公司信用担保和控股股东孟凯先生个人信用担保。同时，拟要求合肥天焱两位股东（即克州湘鄂情投资控股有限公司51%，合肥天焱绿色能源开发有限公司

49%) 与公司签署反担保协议，将其持有的合肥天焱 100% 股权作为反担保物质押给公司。

本次担保事宜尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况

名称	合肥天焱生物质能科技有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	2013 年 12 月 25 日	注册资本	10,000 万元
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦五楼 514#		
企业法人	于洋		
经营范围	生物质气化产品的技术开发、制造、销售、安装、服务及技术转让；沼气设备、节能设备、机电设备的研发、制造、安装及服务；建筑装潢工程、污水净化处理工程、太阳能热利用设施及生活节能工程的设计、施工、安装；燃气灯具研发及技术服务；秸秆、生物炭、化工产品（除危险品）、五金交电、金属材料（国家限定的除外）、农副产品（限食用农产品）、电子产品、通讯器材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）		

### 2、与本公司的关联关系

合肥天焱原为公司控股子公司。公司于 2015 年 12 月 21 日实施重大资产重组（资产出售）事项，将合肥天焱 51% 股权转让给控股股东控制的企业克州湘鄂情投资控股有限公司，根据相关法律法规的有关规定，合肥天焱构成公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。

### 3、财务状况：

单位：人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
总资产	137,329,347.63	131,612,551.71
总负债	120,324,589.25	117,098,741.93
净资产	17,004,758.38	14,513,809.78
项目	2015 年年度	2016 年一季度

营业收入	-	-
营业利润	-18,241,129.69	-2,778,290.6
利润总额	-19,001,096.4	-2,778,290.6
净利润	-19,001,096.4	-2,778,290.6

注：2015 财务数据已经审计，2016 年第一季度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

合肥天焱拟向徽商银行重组贷款，贷款金额在 3000 万元以内，贷款期限为 12 个月；贷款为年利率 5.655%；担保方式与原贷款业务相同，分别为公司信用担保和控股股东孟凯先生个人信用担保。

### 四、董事会意见

#### 1、提供担保的原因

鉴于合肥天焱原有 4000 万元贷款逾期未能足额偿还，且逾期已有一年多时间，公司作为其连带责任担保方，需承担逾期偿还责任。若不通过重组贷款方式来维持逾期现状，公司可能面临被起诉的风险，将对公司目前的各项工作造成重大影响。公司继续对该笔贷款的重组贷款提供担保，是公司当前为彻底解决该逾期贷款问题争取时间的有效方式。

#### 2. 董事会意见

公司董事会认为通过重组贷款方式解决逾期贷款问题，及为合肥天焱继续提供担保，符合公司目前的实际情况。为了确保后续重组工作等各方面工作的有效开展，也为了公司彻底解决该逾期贷款问题争取足够的时间，与此同时，公司原有的 4000 万元担保责任在本次担保生效后得到解除，没有额外增加新的担保责任。重组贷款方式也是当前公司和徽商银行双方均能接受并可行的方案，同意公司为已逾期贷款担保义务继续提供连带责任担保，并要求合肥天焱股东提供反担保措施。

公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，同意将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

#### 3. 独立董事意见

公司独立董事认为通过重组贷款方式解决逾期贷款问题，及为合肥天焱继续

提供担保，符合公司目前的实际情况。为了确保后续重组工作等各方面工作的有效开展，也为了公司彻底解决该逾期贷款问题争取足够的时间，与此同时，公司原有的 4000 万元担保责任在本次担保生效后得到解除，没有额外增加新的担保责任。重组贷款方式也是当前公司和徽商银行双方均能接受并可行的方案，同意公司为已逾期贷款担保义务继续提供连带责任担保，并要求合肥天焱股东提供反担保措施。

公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，同意将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为 4000 万元（不含本次重组贷款担保金额），本次担保金额预计占公司最近一期经审计净资产的 155%（按担保额 3000 万计）。本次重组贷款完成后公司及其控股子公司累计对外担保累计金额在 3000 万元以内，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

### 六、其他

公司将根据该对外担保后续的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日