

开普云信息科技股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易数聚”）为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）控股子公司，本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为天易数聚提供不超过人民币 8,000 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为天易数聚担保余额为 1,000 万元人民币（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：截至本公告披露日，天易数聚少数股东新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股权为公司本次担保责任的实际担保金额提供 1.28%、16.75%的反担保。
- 本次担保已经第三届董事会第二十次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）为满足经营发展及业务拓展需要，天易数聚拟向银行申请不超过人民币 8,000 万元银行借款/授信额度，借款/授信额度期限不超过三十六个月，公司拟为天易数聚向银行申请借款/授信额度提供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限为主债权届满日/提前到期日之次日起三十六个月内。

(二) 2024年12月10日, 公司召开第三届董事会第二十次临时会议, 审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定, 本次对外担保事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、公司名称: 北京天易数聚科技有限公司

2、成立时间: 2017年8月10日

3、注册地址: 北京市通州区云杉路2号院14号楼1层103室

4、法定代表人: 杨波

5、注册资本: 4004.9491万元

6、经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 市场调查(不含涉外调查); 社会经济咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 数据处理服务; 计算机系统服务; 企业管理咨询。(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) 许可项目: 供电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构如下:

序号	股东名称	出资比例(%)
1	开普云信息科技股份有限公司	57.16
2	青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)	15.60
3	北京易立信科技有限公司	14.87
4	新泰创星源天企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	11.23
5	新泰新征程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1.14

8、最近一年又一期主要财务指标:

单位: 人民币/万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审
----	------------------	----------------

		计)
资产总额	50,241.43	49,007.23
负债总额	27,569.02	27,145.18
资产净额	22,672.40	21,862.05
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	33,864.26	5,068.14
利润总额	4,297.08	-1,991.04
净利润	4,342.25	-1,439.17

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(二)被担保人与上市公司的关联关系或其他关系：天易数聚为开普云控股子公司，开普云持有天易数聚注册资本的 57.16%。

三、担保的主要内容

公司拟为天易数聚向银行申请的融资(含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等)提供不超过人民币 8000 万元的连带责任担保，具体担保方式包括但不限于信用担保等。公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

四、担保的原因及必要性

(一)天易数聚作为公司的控股子公司，是一家基于大数据、人工智能及新能源优化调控等核心技术的能源科技企业，围绕大数据治理、数据智能决策、智能巡检、数字化设备管理、智能应急、数字化营销挖掘分析、“源”“网”“荷”“储”一体化调控等方向，进行产品和平台研发，赋能能源行业的数字化转型，提供能源领域经营决策分析、新能源资产调控、数据运营管理、数字化审计、设备预测性检修等多维度数字化、智能化产品和解决方案，服务于大型能源集团、电网公司、大型园区、新能源资产运营方、售电公司等众多能源电力行业客户，助力新型电力系统建设。本次担保系为了满足天易数聚经营发展资金需求，有利于支持控股子公司业务的良性发展，实现公司总体战略目标。

(二)被担保方为公司控股子公司，其主体资格、资信状况均符合公司对外

担保的相关规定，同时公司对控股子公司有充分的控制权，且控股子公司的少数股东新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股权为公司本次担保责任的实际担保金额提供1.28%、16.75%的反担保。相关担保的风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

（三）未来，公司将通过担保管理、财务内部控制等方式及时跟踪被担保人的业务运营情况，降低担保风险。

五、董事会意见

2024年12月10日，公司召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，公司本次为控股子公司天易数聚提供担保是为了促进其经营业务的稳定发展，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响；公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司经营发展及业务拓展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方具备良好的偿债能力，其他少数股东为相关担保向公司提供反担保，能有效控制公司经营管理风险，董事会同意本次公司对控股子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，占公司2023年经审计净资产及总资产的比例为0%；公司对控股子公司提供担保额度累计不超过人民币11,000万元（含本次担保），占公司2023年经审计净资产的8.48%，占2023年经审计总资产的5.26%。

截至公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2024年12月11日