

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司债务豁免相关事项的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日接到关联方扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）通知，为支持公司长远发展，公司实际控制人陈继先生控制的企业——扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）决定豁免此前对公司提供的部分借款债务。具体情况公告如下：

一、债务基本情况

2023 年 12 月 21 日，公司与实际控制人所控制的企业——扬州市高湘新能源有限公司签订《借款协议》：为进一步支持公司业务发展，降低融资成本，扬州高湘向公司提供不超过人民币 3,000 万元借款，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率 3.45%/年，用于补充公司流动资金。该事项已于 2023 年 12 月 21 日，经公司第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见，关联董事陈继先生已回避表决。截至 2024 年 12 月 30 日，扬州高湘对上市公司的借款余额为 2,111.58 万元。

扬州高湘控股股东为上海高湘投资管理有限公司（以下简称“上海高湘”），上海高湘的实际控制人为陈继先生，陈继先生亦为上市公司的实际控制人。因此，扬州高湘属于上市公司的关联法人。

二、债务豁免情况

（一）《债务豁免函》主要内容（函件系扬州高湘单方面出具，出具日期为 2024 年 12 月 30 日）

2023 年 12 月 21 日，我公司与贵司签订《借款协议》：为进一步支持公司业务发展，降低融资成本，我公司向公司提供不超过人民币 3,000 万元借款，借款

利率参照中国人民银行同期银行贷款利率 3.45%/年。截至本函出具日，扬州高湘对公司的借款余额为 2,111.58 万元。

鉴于公司目前正在积极拓展新能源光伏业务，需要资金投入，为减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力，扬州高湘决定豁免对公司《借款协议》项下的部分借款，豁免金额为 1,300 万元，剩余借款 811.58 万元仍需依照《借款协议》予以归还。

本次债务豁免系不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销，本函自盖章之日起生效。

（二）债务豁免方基本情况

关联方：扬州市高湘新能源有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陈继

注册地址：高邮经济开发区洞庭湖路南侧 1-13（科技创业中心科研楼二楼 2682 室）

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术推广服务；科技推广和应用服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口（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）

关联关系：扬州高湘系上海高湘的全资子公司，上海高湘的实际控制人为陈继先生，陈继先生亦为上市公司的实际控制人。因此，扬州高湘属于上市公司的关联法人。

三、债务豁免履行的决策程序

本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据相关规定，公司召开独立董事专门会议对本次

债务豁免事项进行了审议，经全体独立董事同意后，提交公司第六届董事会 2024 年第四次（临时）会议审议通过。在会议审议过程中，关联董事进行了回避表决。本次获得债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会予以审议。

四、本次债务豁免对公司的影响

本次债务豁免可以减轻公司债务压力，体现了公司实际控制人对公司长远发展的信心和大力支持，有利于优化公司资产负债结构，提高人员和业务的稳定，该事项对公司财务状况将产生积极影响。本次扬州高湘单方面、无条件并不可撤销豁免对公司的债务 1,300 万元，扬州高湘不得要求公司偿还已豁免的债务或履行任何其他义务，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司对扬州高湘的剩余债务 811.58 万元仍需依照《借款协议》予以偿还。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将本次债务豁免计入资本公积，对公司 2024 年财务状况的具体影响金额，以会计师事务所出具的《审计报告》为准。

五、备查文件

1. 第六届董事会 2024 年第四次（临时）会议决议；
2. 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 《债务豁免函》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025年1月2日