

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第五届董事会2023年第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，为支持公司业务发展，降低融资成本，公司向关联方扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）申请人民币3,000万元借款，用于补充公司流动资金。双方于2023年12月21日签署了《借款协议》，约定借款金额不超过人民币3,000万元，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率3.45%/年，借款期限为3个月，公司可以根据自身实际经营情况提前还款。相关情况可参见公司于2023年12月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

二、关联方基本情况及关联关系

1. 基本情况名称

（1）扬州高湘

公司名称	扬州市高湘新能源有限公司
经营场所	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）
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈继
统一社会信用代码	91321084MACGNPU67E
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）
成立日期	2023年5月16日

（2）上海臻禧

公司名称	上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
经营场所	上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢5870室（上海长江经济园区）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海泓甄投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310230MA1JYRQT85
经营范围	企业管理咨询，商务咨询，税务咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划。【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】
成立日期	2017年9月20日

2. 与公司关联关系

扬州高湘的执行董事、法定代表人为陈继先生，为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州高湘、上海臻禧均为公司的关联法人。经查询，扬州高湘、上海臻禧均不属于失信被执行人。

三、本次公司向关联方申请增加借款额度暨关联交易情况概述

基于业务发展需要，公司及其子公司拟向控股股东上海臻禧及其指定关联人申请借款额度由3,000万元调整至12,000万元，借款年利率为4.35%，本次借款期限为自《借款协议》签订之日起一年内，额度内资金可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，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，无需有关部门批准。

本次关联交易事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，届时，关联股东应回避本议案的审议与表决。

四、借款协议的主要内容（甲方为上海臻禧，乙方为公司）

1. 借款金额及目的

为支持乙方及其子公司新能源业务发展及实际经营需求，甲方及其指定关联人同意向乙方及其子公司提供资金支持，拟将借款额度由人民币叁仟万元整调整至人民币壹亿贰仟万元整（小写：120,000,000元整）。

2. 借款期限

借款期限为签订之日起一年内。协议期限内，甲方及其指定关联人根据乙方及其子公司发展及实际经营需求，提供协议项下的资金支持。

3. 借款利息

借款利息：年利率4.35%，按实际借款金额、天数计算，若借款期限不超过一个月则不计息，若超过一个月期限则按照利率计算利息，于归还本金时一并支付。

4. 借款期限内，双方以保障上市公司发展经营为前提，乙方可随时归还借款。借款期满，若乙方有需要，双方另行协商是否延期。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易主要系公司实际控制人进一步支持公司开展业务所提供的资金支持，符合公司当前实际情况，不会对上市公司财务状况及经营成果产生不利影响。

本次交易利率参照中国人民银行同期贷款利率水平，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本次日常关联交易基于公司日常业务发展及生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成较大依赖。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本报告披露日，公司及其子公司向控股股东上海臻禧及其指定关联人实际发生的借款余额为人民币 6,058.56 万元。

七、独立董事意见

经审查，我们认为：本次关联交易主要系公司实际控制人进一步支持公司开展业务所提供的资金支持，符合公司当前实际情况。本次关联借款利率为 4.35%/年，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和

价格符合市场规则，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。综上，本次关联交易的必要性、定价的公允性均符合关联交易的相关原则要求，独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会2025年第九次（临时）会议审议。

八、备查文件

1. 第六届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
2. 第六届董事会 2025 年第九次（临时）会议决议；
3. 上海臻禧与公司共同签署的《借款协议》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日