

## 鸿博股份有限公司

### 关于为全资子公司英博数科提供业务合同履行担保的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）业务开展，公司拟为英博数科与北京京能国际控股有限公司（以下简称“北京京能”）签订的智算中心业务合同中英博数科承担的履约义务提供不超过 35,000 万元的连带责任担保。

● 公司及英博数科与北京京能无关联关系，本次担保不构成关联交易。

● 本次担保事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，表决情况：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审批。

#### 一、本次向英博数科提供担保的情况

考虑到公司全资子公司英博数科成立时间较短，但经营发展较快，为支持英博数科业务开展，公司拟为英博数科与北京京能签订的智算中心业务合同中英博数科承担的履约义务提供不超过 35,000 万元的连带责任担保。

智算中心业务合同指英博数科与北京京能就智算中心项目项下签订的《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议——补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议——补充协议三》（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》），以及未来就智算中心项目项下与北京京能拟签订的其他业务合同。后续业务合同是否签订、签订时间及合同内容尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司及英博数科与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次为全资子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议通过，为便于担保事项的顺利进行，公司董

事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

## 二、英博数科基本情况

成立日期：2022-06-01

法定代表人：李宁

注册资本：10000 万(元)

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 43 层 43 内 01 单元

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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；网络与信息安全软件开发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务。（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。）

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	10612.16	33,193.55
负债总额	10807.07	13,042.94
净资产	-194.90	20,150.61
项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日（未审计）
营业收入	0	1,127.13
净利润	-194.90	-654.49

公司持有英博数科 100%股权。英博数科不属于失信被执行人。英博数科目前整体

生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

### **三、担保协议的主要内容**

目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议，担保协议的主要内容需由公司与北京京能共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

### **四、董事会意见**

上述担保额度是公司根据英博数科目前业务顺利开展需要评估设定，为支持英博数科持续稳定发展。上述担保事项中，公司及英博数科与交易对方无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次为英博数科提供担保事项尚需提交股东大会审议通过，为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及子公司累计对外担保总额度为 177,700 万元。截至本公告日，公司及子公司累计提供担保总余额 24,920 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 15.44%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

### **六、备查文件**

公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日