

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-082

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于公司 2023 年度对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：鹏博士数智云集团有限公司（以下简称“债务人”或“数智云集团”）。
- 是否为上市公司关联人：否。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 35,932.13 万元，本次担保前公司对数智云集团的担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保不存在反担保。
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
- 特别风险提示：本次被担保人数智云集团为资产负债率超过 70% 的控股子公司，公司及控股子公司累计对外担保金额占公司 2022 年经审计净资产的比例为 238.04%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保履行的内部决策程序

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 6 月 15 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议和 2022 年度股东大会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》，同意公司及子公司 2023-2024 年度预计新增担保额度不超过 10 亿元，被担保对象为公司之控股子公司北京电信通电信工程有限公司、

Dr.Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司）、北京太古云通科技有限公司、数智云集团。2023-2024 年度，公司及上述子公司向银行及其他机构申请不超过 10 亿元的融资，在此额度内，公司及上述子公司互相为融资事项提供担保。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于 2023 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的公告》（公告编号：临 2023-023）和《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-044）。

（二）本次担保的基本情况

近日，公司全资子公司数智云集团向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“债权人”或“苏银金租”）申请开展融资租赁业务，并签订了《融资租赁合同》，租金总额为 359,321,318 元人民币，租赁期限预计 6 年。数智云集团将其算力设备抵押给债权人，并签订了《抵押担保合同》；将其《智能图像算力中心服务项目技术服务合同》项下所享有的应收账款质押给债权人，并签订了《质押担保合同》。同时，公司将持有的数智云集团 100% 股权质押给债权人。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：苏银金融租赁股份有限公司

2、注册资本：400,000 万元人民币

3、法定代表人：陆松圣

4、注册地点：江苏省南京市洪武北路 55 号置地广场 21、22、28 楼

5、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

6、公司与本次融资租赁的交易对方苏银金租不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、公司名称：鹏博士数智云集团有限公司

2、注册资本：10,000 万人民币

3、法定代表人：刘杰

4、注册地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 1 号楼 3 层 301 室

5、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。（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）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；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；软件开发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；翻译服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；酒店管理；机械设备租赁。（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）（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。）

6、最近一年又一期财务报表相关数据：

单位：元

名称	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	742,303,793.53	196,596,240.91
负债总额	645,323,672.58	196,510,746.73
净资产	96,980,120.95	85,494.18
	2023 年 1-9 月	2022 年 1-12 月
营业收入	312,526,213.56	241,686,222.97
净利润	-3,069,567.70	-3,014,346.30

注：上述数据 2023 年 1-9 月未经审计，2022 年度数据经审计。

7、被担保人数智云集团为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

8、被担保人不属于失信被执行人。

四、本次融资租赁及担保的主要内容

（一）融资租赁合同

出租人（甲方）：苏银金融租赁股份有限公司

承租人（乙方）：鹏博士数智云集团有限公司

租赁物：算力设备一批

租金：359,321,318 元人民币（由租赁本金和利息组成）

租赁期限：72 个月，自起租日连续计算。

（二）抵押担保合同

抵押人（甲方）：鹏博士数智云集团有限公司

抵押权人（乙方）：苏银金融租赁股份有限公司

抵押物：算力设备一批

抵押期限：自《融资租赁合同》项下债务全部清偿完毕后。

（三）质押担保合同

出质人（甲方）：鹏博士数智云集团有限公司

质权人（乙方）：苏银金融租赁股份有限公司

质押物：《智能图像算力中心服务项目技术服务合同》项下所享有的应收账款

质押期限：直至债务人根据《融资租赁合同》的要求履行完一切还本付息义务时或甲方履行其在本合同项下担保义务后乙方获得完全清偿之日中较晚时间时止。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及担保对象经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

六、董事会意见

公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 6 月 15 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议和 2022 年度股东大会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次新增担保金额在预计总担保额度范围内，无需再次提交董事会、股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的对外担保均为对控股子公司的担保，不存在为第三方提供的担保。截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为 9.48 亿元人民币及 2.20 亿美元，占公司 2022 年经审计净资产的 238.04%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日