

梦网云科技集团股份有限公司 关于变更为子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更财务资助事项概述

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）提供300万美元（约合人民币2,193万元）的财务资助，签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为：“借款利率为年利率1%，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为360天计算，按月结算。”国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向国际通信提供财务资助。

根据实际业务情况，公司于2023年9月15日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更为子公司提供财务资助的议案》，同意对前述财务资助事项进行变更，将财务资助利率改为“借款利率为年利率3.25%”，其余内容无变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更财务资助事项无需提交股东大会审议。

本次变更财务资助内容事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得变更财务资助内容的情形。

二、董事会审议情况及独立董事意见

具体详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-061)、《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后, 上市公司提供财务资助总余额为2,343万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.68%; 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%; 无逾期未收回的情况。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月16日