

# 甘肃金刚光伏股份有限公司

## 关于为子公司提供担保并接受无偿担保暨关联交易的 进展公告

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

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保事项的基本情况

根据业务发展需要，公司全资孙公司西安金数海智算科技有限公司（以下简称“西安金数海”）、北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数海”）和经产国际融资租赁有限公司（以下简称“经产融租”）于 2026 年 6 月 23 日共同签署了《融资租赁合同》，西安金数海和金刚数海以相关设备向经产融租办理了售后回租融资业务，本次融资本金总金额为人民币 1 亿元，租赁期限 60 个月。同时，公司、西安金数海、金刚数海与经产融租共同签署了《保证合同》；公司实际控制人张栋梁先生、西安金数海、金刚数海与经产融租共同签署了《保证合同》。公司、张栋梁先生共同为上述融资租赁业务提供连带保证担保。

#### （二）已履行的内部决策程序

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》并经 2026 年第一次临时股东会批准，同意为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过 10 亿元、向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度及开展不超过 10 亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。

为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述借款事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，公司本次为全资子公司融资提供担保及接受实际控制人无偿提供担保事项均在上述融资额度和担保范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。

## 二、交易对方基本情况

公司名称：经产国际融资租赁有限公司

法定代表人：季峰

注册资本：20,000 万元

成立日期：2016 年 6 月 23 日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西安市经开区明光路 166 号西安工业设计产业园凯瑞 B 座 A1902 室

经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁主营租赁业务有关的商业保理业务；医疗器械的销售，租赁及维修。（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经相关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）。（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）

股东情况：西安经开金融控股有限公司、陕西省产业投资有限公司、陕西满庭芳资产管理有限公司分别持有其 33.5%、33.5%、33%的股权。

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 西安金数海智算科技有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：西安金数海智算科技有限公司

法定代表人：王泽春

注册资本：1,000 万元

成立日期：2026 年 3 月 26 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场 D 座 1011-17 室

经营范围：一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工业互联网数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；大数据服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股东情况：公司全资子公司上海金刚玻璃防火科技有限公司持有其 100% 的股权。

##### 2、主要财务数据

西安金数海成立时间不足一个会计年度，未有相关财务数据。

#### (二) 北京金刚数海智算科技有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：北京金刚数海智算科技有限公司

法定代表人：王泽春

注册资本：1,000 万元

成立日期：2025 年 6 月 23 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区桥园路 1 号 1 幢 1 层 116 室

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。（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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工业互联网数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；大数据服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（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。）

股东情况：公司全资子公司上海金刚玻璃防火科技有限公司持有其 100% 的股权。

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月/2026 年 3 月 31 日(未经审计)	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
资产总额	20,529.30	19,547.67
负债总额	21,260.68	20,138.04
净资产	-731.38	-590.37
营业收入	1,074.49	662.09
营业利润	-141.01	-590.37
净利润	-141.01	-590.37

#### 四、担保协议的主要内容

##### （一）公司签署的《保证合同》主要内容

债权人：经产国际融资租赁有限公司（以下简称“甲方”）

保证人：甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“乙方”）

被担保人 1：西安金数海智算科技有限公司（以下简称“丙方”）

被担保人 2：北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“丙方”）

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下丙方应承担或履行的全部债务、义务及责任，被担保的租金金额合计：人民币 113,227,401.86 元。此外，还包括（但不限于）以下：丙方根据《融租合同》的约定应向甲方履行的保证金、手续费、留购款、维修更换费用等全部债务；丙方违反或未履行《融租合同》或《融租合同》被解除而产生一切债务，包括但不限于（加速到期的）租金，违约金，赔偿直接损失，返还租赁物等；甲方为实现其债权与担保权利而发生的费用。

保证期间：《融租合同》项下丙方最后一期债务履行期限届满后三年止。甲方同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

##### （二）实际控制人签署的《保证合同》主要内容

债权人：经产国际融资租赁有限公司（以下简称“甲方”）

保证人：张栋梁（以下简称“乙方”）

被担保人 1：西安金数海智算科技有限公司（以下简称“丙方”）

被担保人 2：北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“丙方”）

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下丙方应承担或履行的全部债务、义务及责任，被担保的租金金额合计：人民币 113,227,401.86 元。此外，还包括（但不限于）以下：丙方根据《融租合同》的约定应向甲方履行的保证金、手续费、留购款、维修更换费用等全部债务；丙方违反或未履行《融租合同》或《融租合同》被解除而产生

生一切债务，包括但不限于（加速到期的）租金，违约金，赔偿直接及间接损失，返还租赁物等；甲方为实现其债权与担保权利而发生的费用。

保证期间：《融租合同》项下丙方最后一期债务履行期限届满后三年止。甲方同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

## 五、担保的必要性和合理性

公司和实际控制人本次共同为西安金数海和金刚数海提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保方为全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东会授权的担保额度，被担保方信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 11,988.96 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.98%；截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 666.22 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.33%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。

## 七、备查文件

- 1、各方签署的《融资租赁合同》、《保证合同》。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十四日