

维科技术股份有限公司

关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●经公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意公司控股股东维科控股集团股份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方向本公司及控股子公司在 2020 年度提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借。

●截止 2019 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为 0 元。

●本项拆借资金议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

一、拆借资金概述

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议了《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》，关联董事何承命、吕军、陈良琴、苏伟军回避了本次表决。该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。同意公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在 2020 年度提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订资金拆借协议。

二、关联方介绍

名称：维科控股集团股份有限公司

注册地址：宁波市海曙区柳汀街 225 号（20-1）室

公司类型：股份有限公司（非上市）

主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

注册资本：人民币 107,065,497 元 成立日期：1998 年 5 月 14 日

截止 2019 年 12 月 31 日，维科控股总资产 165.48 亿元，负债总额 133.48

亿元，资产负债率 80.66%，其中银行贷款总额 47.17 亿元，流动负债总额 120.86 亿元，净资产 32.00 亿元，2019 年全年实现营业收入 170.11 亿元，实现净利润 19646.13 万元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。

三、董事会意见

董事会审议认为，2020 年公司将在继续加大生产经营突破，提高产业调整等重要领域的投入，因此需要一定的资金支持。公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司提供的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满足了公司各项业务发展的资金需求。

四、独立董事意见

独立董事梅志成、冷军、阮殿波同意维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在 2020 年提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借，且本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

五、2019 年资金拆借情况

截止 2019 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为 0 元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。

六、备查资料

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日