

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：

●经公司第十届董事会第四次会议审议，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 2021 年度提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借。

●截止 2020 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 2020 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 2021 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第四次会议审议了《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、李小辉回避了本次表决。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 2021 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 2020 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。

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、自然人投资或控股）

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2020年12月31日，维科控股总资产164.96亿元，负债总额119.09亿元，资产负债率72.19%，其中银行贷款总额63.74亿元，流动负债总额98.52亿元，净资产45.87亿元，2020年全年实现营业收入154.07亿元，实现净利润14亿元。（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，2021年公司将继续加大生产经营突破，提高产能，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

独立董事楼百均、阮殿波、吴巧新同意维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在2021年提供不超过4亿元的资金中短期拆借，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、2020年资金拆借情况

截止2020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、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日