

南京华脉科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 主要内容:南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)以借款方式向控股子公司江苏华脉光电科技有限公司(以下简称“华脉光电”)提供不超过1,000万元财务资助,资助期限自董事会决议通过之日起至2025年1月19日,资金使用费按年利率5%收取。

● 已履行的审议程序:本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

● 公司在2023年度以借款方式向华脉光电提供财务资助,涉及金额1,000万元已收回,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

● 特别风险提示:本次财务资助对象为公司控股子公司,公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力;且华脉光电目前经营情况稳定,本次财务资助金额较小,因此其他股东未同比例向华脉光电提供财务资助。公司此次单方提供财务资助,根据实际借款金额及使用期限向其收取资金使用费,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将继续密切关注华脉光电公司的经营情况,加强对该公司财务状况的监控,确保公司资金安全。

一、财务资助事项概述

为缓解南京华脉科技股份有限公司控股子公司华脉光电的资金压力,公司于2024年1月23日召开第四届董事会第八次会议,以7票同意、0票反对、0票

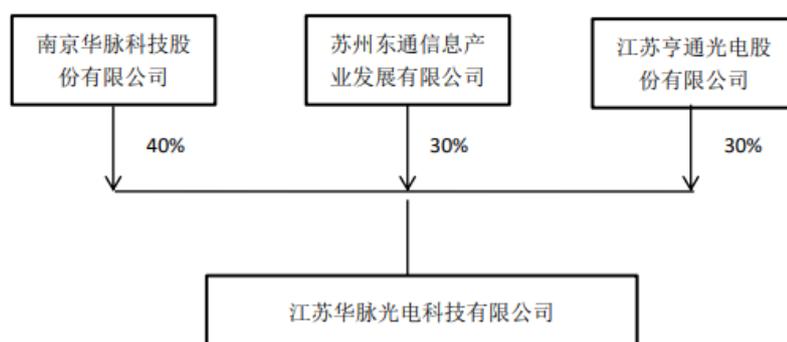
弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。公司董事会同意以借款方式向其提供不超过1,000万元财务资助，以满足该公司资金周转需求，资助期限自本次董事会决议通过之日起至 2025 年 1 月 19 日，资金使用费按年利率5%收取，具体内容以双方实际签订的协议为准。

本次提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.9条“资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。”华脉光电为公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东分别为江苏亨通光电股份有限公司、苏州东通信息产业发展有限公司，其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，因此该事项无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助是用于满足控股子公司资金周转需求，不会影响公司正常业务开展及资金使用，华脉光电不属于“失信被执行人”，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

华脉光电股东构成及其他股东基本情况介绍如下：

公司持有华脉光电40%股权，江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电30%股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电30%股权。



其他股东1：江苏亨通光电股份有限公司

注册资本：246673.4657万人民币

统一社会信用代码：91320500608296911W

成立日期：1993 年 6 月 5 日

法定代表人：张建峰

注册地址：江苏省吴江区七都镇亨通大道88号

经营范围：光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供配电设备、空调制冷设备、智能管理监控设备）的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务等；

其他股东2：苏州东通信息产业发展有限公司

注册资本：25000万人民币

统一社会信用代码：91320509MA1WTQJN6K

成立日期：2018 年 7 月 4 日

法定代表人：蒋学明

注册地址：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

经营范围：信息技术及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；信息系统工程设计、施工、系统集成；计算机硬件生产、销售（不含橡塑制品生产）；安全技术防范工程设计、施工、维修；机电设备、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的销售；对信息技术产业进行投资。（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）。

公司在2023年度以借款方式向华脉光电提供财务资助，涉及金额1,000万元已收回，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

公司持有华脉光电40%的股份，对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力；且华脉光电目前经营情况稳定，本次财务资助金额较小，因此其他股东未同比例向华脉光电提供财务资助。公司此次单方提供财务资助，根据实际借款金额及使用期限向其收取资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次向华脉光电提供财务资助不涉及就借款事项提供担保或抵质押物，整体风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的

情形。公司将继续密切关注华脉光电公司的经营情况，加强对该公司财务状况的监控，确保公司资金安全。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：江苏华脉光电科技有限公司

统一社会信用代码：91321204MA1W3W4H6E

成立日期：2018年2月9日

法定代表人：陈明

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：20,000 万元整

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

经营范围：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有华脉光电 40% 股权，江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电 30% 股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电 30% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，华脉光电资产总额 40,560.74 万元，负债总额 29,421.07 万元。2022 年实现营业收入 23,237.36 万元，净利润 -580.96 万元（该数据已经审计）。截至 2023 年 6 月 30 日，华脉光电资产总额 45,636.14 万元，负债总额 34,608.99 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 12,659.50 万元，净利润 -112.68 万元（该数据未经审计）。

三、财务资助协议的主要内容

金额及利率：不超过人民币1,000万元，具体金额依据实际资金需求确定，资金使用费按年利率5%收取。

资助期限：自董事会决议通过之日起至 2025 年 1 月 19 日。

资助方式：华脉光电确有资金需求时，公司在上述借款额度内以自有资金向其提供借款。

四、财务资助风险分析及风控措施

被资助对象系公司合并报表范围内的控股子公司，在不影响自身正常经营情况下进行资助，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其目前经营情况稳定；同时公司将加强对下属控股公司的内部管控，确保公司资金安全。综上，本次对外提供财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：对控股子公司提供财务资助系为满足其经营发展的实际需要，保证其正常运营，解决其资金需求，华脉光电系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司，不属于“失信被执行人”，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。公司向其委派董事及生产经营管理人员，能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，有效控制本次财务资助的风险。本次提供财务资助有利于控股子公司的持续经营发展，不会影响本公司的正常生产经营活动。公司将继续密切关注华脉光电公司生产经营的变化情况及现金流的管理，本次财务资助处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.03%；不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在对外财务资助逾期未收回的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024年1月24日