

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2021-088

深圳市超频三科技股份有限公司
关于为个旧圣比和实业有限公司提供财务资助款项尚未收回的进展
暨收到撤诉裁定书的公告

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、财务资助逾期事项概述

2018年6月5日，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司49.5%股权的议案》，同意公司公开摘牌收购云南锡业集团有限责任公司（以下简称“锡业集团”）持有的个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）49.5%股权。2018年7月，公司与锡业集团签订了《产权交易合同》，公司受让锡业集团持有个旧圣比和49.5%股权需要同时满足两个条件才可摘牌执行：第一，公司支付股权转让价格9,456.38万元；第二，公司需代为清偿个旧圣比和所欠云南锡业集团（控股）有限责任公司5,240万元债务及利息（利息年利率按6.8%计算）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关的公告。

2019年6月28日，公司召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。由于个旧圣比和2019年拟新建生产线，短期内资金紧张，公司同意与其签署正式的借款协议，为其提供人民币5,240万元的财务资助，提供财务资助期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，协议其他条款不变。2019年7月4日，公司披露了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》。

2020年7月20日，公司召开了2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。公司同意对个旧圣比和提供的人民币5,240万元财务资助予以展期，展期至2021年6月27日，协议其他条款保持不变。2020年7月20日，公司披露了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的进展公告》。

2021年7月2日、2021年7月22日，公司披露了《关于为参股公司提供财务资助款项尚未收回的风险提示公告》、《关于为参股公司提供财务资助款项尚未收回的

进展暨提起诉讼的公告》。

2021年8月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购参股公司个旧圣比和实业有限公司部分股权的议案》，公司以自有资金1,550万元收购北京圣比和科技有限公司持有的个旧圣比和5%的股权。本次交易完成后，公司将合计持有个旧圣比和54.5008%的股权，个旧圣比和将成为公司控股子公司。2021年9月6日，公司披露了《关于完成收购参股公司个旧圣比和实业有限公司部分股权工商变更登记的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关的公告。

2021年8月23日、2021年9月10日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。鉴于个旧圣比和将成为公司的控股子公司，为支持其后续业务发展资金需求，公司同意对上述代偿个旧圣比和的5,240万元的债务予以展期，展期期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，协议其他条款不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关的公告。

二、诉讼撤诉裁定情况

鉴于个旧圣比和成为公司的控股子公司，为支持其后续业务发展资金需求，公司拟对上述代偿个旧圣比和的5,240万元债务予以展期，并向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提交了撤诉申请，申请撤回对个旧圣比和借贷合同纠纷一案的起诉。近日，公司收到中级人民法院（2021）云25民初762号《民事裁定书》，法院依法裁定准许公司撤诉。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

本次诉讼裁定事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生不利影响。

五、备查文件

1、《民事裁定书》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021年9月13日