

## 深圳市朗科科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于向香港全资子公司提供借款的议案》，公司全资子公司 Netac Technology (Hong Kong) limited（以下简称“香港子公司”），因业务发展需要，向公司申请借款额度人民币2,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，为满足香港子公司业务发展需要，公司决定用自有资金向其提供2,000万元人民币借款额度，借款利率按年利率4%计算。现将有关事项公告如下：

### 一、借款事项概述

- 1、借款对象：香港子公司
- 2、借款方式与额度：公司以自有资金向香港子公司提供2,000万元人民币借款额度。
- 3、借款期限：借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），可根据业务开展资金使用需要随用随借。
- 4、借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额\*4%\*借款天数/360天，借款手续费为0。
- 5、借款用途：用于香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关的贸易业务。

### 二、接受借款对象的基本情况

#### 1、香港子公司基本信息

企业名称：Netac Technology (Hong Kong) limited

成立日期：2008年4月7日

注册地址：ROOMS2201-03 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX RD CENTRAL

法定代表人：杜铁军

注册资本：10万港币

经营范围：IT技术研发，货物及技术进出口贸易

股权结构：公司持有其100%股权

## 2、香港子公司最近一年及一期财务指标情况

单位：元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021年度	124,743,619.05	112,325,427.14	12,418,191.91	1,170,894,674.51	3,824,471.55	3,824,471.55
2022年1-9月	127,727,805.93	114,381,081.51	13,346,724.42	644,950,852.34	-432,763.00	-529,235.75

注：2021年的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1月-9月的财务数据未经审计。

### 三、提供借款的原因和风险

#### 1、提供借款的原因

香港是一个国际金融大都市和自由贸易港，香港子公司将继续充分利用香港的地理位置及金融物流中心优势，开展存储FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关贸易业务及高端存储芯片的采销用，加大存储芯片等原材料的吞吐量，加强公司同上游海外原厂的合作关系，降低成本，确保供应链顺畅可控，并通过香港美金交易缩短贸易交付周期，控制美元交易汇兑损失。

#### 2、提供借款的风险

香港子公司自身存在经营亏损风险。故为控制风险，确保香港子公司的采购、销售及付款的规范和可控性，香港子公司的采购与销售严格按照专项审批制度执行，且香港子公司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。

为加强对香港子公司的动态管理，公司已于2016年7月制定了《Netac Technology (Hong Kong) limited业务动态管理办法》，采取每月月末财务中心

与存放存货的香港货代进行存货期末余额对账、不定期去香港货代仓库进行实地盘点、内审部每月对香港子公司进行月度审计并出具内部审计报告等策略，以进一步控制香港子公司的经营风险。

本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司可直接分享香港子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

#### **四、审批程序**

香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### **五、独立董事意见**

公司根据香港子公司的资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司业务开展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控，不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司以自有资金向香港子公司提供借款人民币2,000万元。

#### **六、公司累计对外提供借款的金额**

截至公告披露日，公司累计对外提供借款金额为人民币3,000万元，借款日期为2022年7月13日，全部为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。

#### **七、备查文件**

- 1、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日