

威海光威复合材料股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度、银行贷款及相应担保事项的公告

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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体内容如下：

一、 申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述

根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过 10 亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 10 亿元的必要担保。提请董事会授权公司董事长卢钊钧先生，在上述综合授信额度内，统筹各子公司的使用额度，签署相关合同等法律文件，包括金融机构要求的授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同、质押合同等融资合同以及其他法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

本次关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 公司及全资子公司（申请授信）的基本情况

1、威海光威复合材料股份有限公司

统一社会信用代码：91371000166734784G

企业类型：其他股份有限公司(上市)

公司住所：威海市高区天津路-130号

法定代表人：卢钊钧

注册资本：51,835万元

成立时间：1992年2月5日

营业期限：1992年2月5日至长期

经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品、工装模具、航空地面设备、后勤保障装备和成套装备的研发、生产、销售，机械加工业务；技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，资产总额555,876.24万元，负债总额129,404.99万元，净资产426,471.25万元，营业收入260,730.78万元，利润总额85,155.71万元，净利润75,618.66万元。

2、威海拓展纤维有限公司

统一社会信用代码：91371000739265146J

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号

法定代表人：丛宗杰

注册资本：100,000万元

成立时间：2002年4月23日

营业期限：2002年4月23日至长期

经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；碳纤维原丝、碳纤维及其复合材料系列产品、氮(液化的)、储运包装箱的研发、生产、销售，及相关科研、生产用设备、配件研发、销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但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）。

财务数据：截至2021年12月31日，资产总额377,021.15万元，负债总额

66,264.49 万元，净资产 310,756.66 万元，营业收入 149,385.77 万元，利润总额 75,559.86 万元，净利润 66,017.92 万元。

3、威海光威精密机械有限公司

统一社会信用代码：91371000166741407J

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：威海市天津路 128 号

法定代表人：卢钊钧

注册资本：5,000 万元

成立时间：1993 年 10 月 4 日

营业期限：1993 年 10 月 4 日至 2043 年 10 月 3 日

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；模具制造；模具销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 12,965.50 万元，负债总额 4,969.30 万元，净资产 7,996.20 万元，营业收入 10,991.51 万元，利润总额 718.16 万元，净利润 718.16 万元。

4、威海光威能源新材料有限公司

统一社会信用代码：91371000MA3MRPH495

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：山东省威海市高区天津路 130 号

法定代表人：卢钊钧

注册资本：5,000 万元

成立时间：2018 年 03 月 14 日

营业期限：2018 年 03 月 14 日至长期

经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售、技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（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）。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 118,127.82 万元，负债总额 109,551.57 万元，净资产 8,576.25 万元，营业收入 80,282.23 万元，利润总额 4,872.61 万元，净利润 4,451.40 万元。

三、 担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准。

四、 董事会意见

本次向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项，有利于满足公司及子公司公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、 独立董事发表的独立意见

公司取得银行等金融机构一定的综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础，不存在损害投资者利益的情形。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、 累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司担保均为公司与全资子公司之间的担保，无对外担保和逾期担保的情形，公司及全资子公司不存在任何其他对外担保事项，不存在逾期担保事项。

七、 备查文件

- 1、 威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第九会议决议；
- 2、 威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、 威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2022年4月12日