

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2023-030

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于对外提供财务资助展期的公告

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

### 重要内容提示：

1、华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）向 Huachangda Canada Holdings Inc. 提供的 120 万美元财务资助展期 2 年，借款利率以一年期 LIBOR RATE 为基础上浮 2.75%。

2、本次对外提供财务资助展期事项已经公司第五届董事会第一次（临时）会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次对外提供财务资助展期事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

3、公司将密切关注 Huachangda Canada Holdings Inc. 的经营状况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款，但依然存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外提供财务资助展期事项概述

经公司第三届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司向 Huachangda Canada Holdings Inc. 提供 400 万欧元借款的财务资助，期限 5 年，利率按同期 LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

Huachangda Canada Holdings Inc. 于 2021 年 8 月还款 120 万美元，于 2023 年 4 月 26 日偿还本金及利息合计 257.30 万美元，并提出对部分本金续期 2 年。前述即将到期的对外财务资助将延期 2 年，公司于 2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》，表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，独立董事对此发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

一创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次对外提供财务资助展期事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

本次对外提供财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形。

## 二、财务资助协议的主要内容

1、财务资助对象：Huachangda Canada Holdings Inc.

2、出资方：Huachangda Cross America Inc.

3、资金用途：补充流动资金；

4、期限：2 年；

5、利率：同期 LIBOR RATE 为基础上浮 2.75%；

6、资金来源：Huachangda Cross America Inc. 向财务资助对象提供的借款部分本金展期。

## 三、被资助对象的基本情况

1、名称：Huachangda Canada Holdings Inc.

2、住所：2800 Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver BC V6C2Z7, Canada

3、主营业务：全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案；总部位于加拿大温莎，其下属运营实体为 Valiant Machine & Tool Inc. 和 TMS Turnkey Manufacturing Systems GmbH（以下合称“Valiant TMS”），Huachangda Canada Holdings Inc. 持有 Valiant TMS 全部股权。

4、2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 377,373,436.00 加元，净资产为 372,233,804.00 加元。

5、Huachangda Canada Holdings Inc. 信用状况良好。

6、其与公司不存在关联关系。

## 四、对外财务资助展期风险分析及风控措施

Huachangda Canada Holdings Inc. 经营业绩、财务状况良好，诚信履约，基于

此，公司对其提供的财务资助部分本金进行展期。公司将密切关注 Huachangda Canada Holdings Inc. 的经营状况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款，但依然存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司本次对外提供财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生不利影响。

## 五、董事会意见

公司于 2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》，董事会认为：本次对外提供财务资助展期事项有助于双方在业务、技术等方面更好的合作，不会影响公司正常业务开展及资金使用，董事会同意本次对外提供财务资助展期事项。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：本事项为对外提供财务资助的部分本金展期 2 年，对外财务资助对象经营状况、财务状况良好，诚信履约，资金使用费用定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次对外提供财务资助展期事项。

## 七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次对外提供财务资助展期后，公司累计对外提供财务资助总余额 120 万美元（按 4 月期末汇率折算人民币约 830.88 万元）；占公司最近一期经审计净资产的 0.51%；除此外，公司及控股子公司不存在对合并报表以外的单位提供财务资助的情形；不存在财务资助款项逾期未收回情形。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日