

华讯方舟股份有限公司

关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至目前公司仍旧处于资金短缺、债务重大、诉讼执行的三重艰难困境之中，且上述三方面重压环环相扣、互为因果。公司及子公司由于资金严重紧缺，导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等，公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。相关诉讼的执行已导致公司主要银行账户被冻结，部分资产被查封或冻结，公司及部分子公司已被列入失信被执行人名单。在后续诉讼执行过程中公司及公司子公司资产可能面临被司法拍卖或被法院裁定抵债的风险。公司2024年1-6月营业收入约0.02亿元、归属于母公司所有者的净利润约-0.89亿元；截至2024年6月30日公司总资产约10.45亿元（其中货币资金余额仅约0.06亿元且大部分已因账户冻结等受限）、负债合计约36.12亿元、归属于股东的净资产约-25.84亿元，公司资产负债率约345.76%。公司营业收入规模持续萎缩，净利润持续大额负数，公司持续经营维系日益艰难，公司及公司子公司可能存在被债权人申请破产清算的风险。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

2、公司控股股东华讯科技对公司无偿提供的财务资助即将到期，公司因资金严重短缺已无能力归还，本次主要为将财务资助余额予以续期。本次续期后额度高于续期时的余额，主要是针对后续可能新增发生的财务资助，为了节约双方审议成本作出了最大值的预计，该预计并不代表最终实际发生。另外，华讯科技因资金匮乏未兑付发行的债券已出现了多起债券违约、因未偿付银行贷款、供应商货款等已被纳入多条失信被执行人记录，公司后续如基于日常经营需求向其申请新增财务资助，其能否按需提供具有重大不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险认识，审慎决策、理性投资。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》，公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）为支持公司经营发展，将向公司无偿提供财务资助延续，本次续期的额度为不超过3.60亿元（该额度包含《财务资助续期协议》签署日2024年10月28日前华讯科技已实际向公司无偿提供的财务资助余额续期金额328,065,457.10元），资助的期限为一年。现将具体情况公告如下：

一、关联交易情况概述

1、公司于2023年10月13日召开第九届董事会第十一次会议审议《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》，因出席董事会会议的无关联董事不足3人，该议案直接提交于2023年11月1日召开的《2023年第三次临时股东大会》审议并通过。公司控股股东华讯科技向公司无偿提供财务资助续期一年，续期后额度合计为不超过3.80亿元人民币（该额度包含《财务资助续期协议》签署日2023年10月13日前华讯科技已实际向公司无偿提供的财务资助余额续期金额325,033,772.02元）。

上述财务资助即将到期，为支持公司经营发展，华讯科技同意向公司无偿提供财务资助续期一年，续期后额度合计不超过3.60亿元人民币（该额度包含《财务资助续期协议》签署日2024年10月28日前华讯科技已实际向公司无偿提供的财务资助余额续期金额328,065,457.10元）。2024年10月28日公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》。

2、华讯科技为公司控股股东，系公司关联方，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、因本次交易为公司控股股东华讯科技为支持公司经营发展无偿向公司提供的财务资助，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》《华讯方舟股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、公司名称：华讯方舟科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西

4、法定代表人：吴光胜

5、注册资本：47229.8647万元

6、统一社会信用代码：91440300665865930B

7、经营范围：一般经营项目是：卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业（不含限制性项目），货物及技术进出口，汽车及汽车零配件销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：卫星宽带通信设备系统的生产，卫星宽带通信业务服务，小卫星遥感信息服务，信息服务业务，安检设备、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产；安全技术方案系统设计、施工、维修，安防设备安装。

8、股权结构：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴光胜	15,992.0000	33.8600
2	深圳方德信基金有限公司	8,338.0085	17.6541
3	广州融达电源材料有限公司	4,966.3528	10.5153
4	深圳市银鼎东科技有限公司	4,413.5296	9.3448
5	舟山嘉海投资管理合伙企业（有限合伙）	3,076.8000	6.5145
6	湖北麟和贸易有限公司	2,726.9205	5.7737
7	深圳市安林珊资产管理有限公司	1,846.1538	3.9089

8	春霖科技发展（深圳）有限公司	1,845.3813	3.9072
9	深圳市华讯方舟投资有限公司	1,568.0000	3.3199
10	深圳市楚轩实业有限公司	842.9205	1.7847
11	长沙湘江力远信息产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）	779.4878	1.6504
12	北京橙叶资本管理中心（有限合伙）	504.0372	1.0672
13	杭州宏石凤煌助推壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	264.1509	0.5593
14	冯军正	66.1218	0.1400
合计		47,229.8647	100.0000

9、实际控制人：吴光胜

10、主要业务：华讯方舟科技有限公司是一家专注于包括Ku/Ka/THz在内的高频谱技术研发与应用的高新技术企业，是Ka高通量卫星及Thz领域的国内国际诸多标准的参与者与制定者，是该产业领域全球引领者。致力于打造以太赫兹通讯为主要载体的新一代卫星宽带网络，成为全球光电信息超融合综合服务商。

11、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,192,060.16	1,098,443.61
净资产	-588,921.07	-712,061.46
	2023年	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	132,137.75	60,673.84
净利润	-312,483.49	-122,908.16

注：上表中净资产为归属于母公司所有者权益，净利润为归属于母公司股东的净利润。

12、关联交易说明：华讯科技持有公司股份29.46%，系公司控股股东，本交易构成关联交易。

13、经查，华讯科技为失信被执行人，其涉及21起失信被执行人案件，案件主要涉及支付货款、设备款、借款等。上述被列入失信被执行人事项对华讯科技已向公司无偿提供的财务资助余额续期未构成影响。

三、关联交易的主要内容

1、财务资助续期金额

本次财务资助续期后额度合计不超过3.60亿元人民币（该额度包含《财务资助续期协议》签署日2024年10月28日前华讯科技已实际向公司无偿提供的财务资助余额续期金额 328,065,457.10元，大写金额人民币叁亿贰仟捌佰零陆万伍仟肆佰伍拾柒元壹角）。

2、财务资助方式和期限

本次财务资助有效期限为自公司有权机构审议通过之日起1年内。公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求，并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。

3、利率

本次财务资助无需公司支付利息。

4、定价政策和定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定。

5、资金主要用途

满足公司经营和发展需求，缓解公司资金压力。

四、交易目的和对公司的影响

控股股东为支持公司经营发展将向公司无偿提供的财务资助进行续期，有利于缓解公司资金压力，有利于公司经营发展和帮助资金周转。公司不需要支付任何对价或承担成本，亦不需提供担保和反担保，因此不会增加公司的财务成本和担保规模。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与关联人华讯科技累计发生的关联交易金额为218.56万元。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议
- 2、第九届监事会第十次会议决议

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2024年10月29日