

南京华脉科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 财务资助对象：江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）
- 借款金额及利率：不超过人民币1,000万元，按年利率5%收取资金利息。
- 借款期限：自董事会决议通过之日起不超过1年内有效。
- 本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 该借款事项已经公司第三届董事会第二十四会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司过去12个月内与华脉光电之间发生此类借款1次，借款金额为1,100万元，借款本息已全部归还。

一、提供借款概述

为满足控股子公司江苏华脉光电科技有限公司资金周转需求，整体降低公司财务费用，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟以自有资金为华脉光电提供不超过人民币1,000万元的借款，借款期限自董事会决议通过之日起不超过1年内有效，并按年利率5%收取资金利息。

本次借款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、借款对象基本情况

公司名称：江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018年2月9日

法定代表人：陈明

注册资本：20,000 万元整

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

经营范围：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有华脉光电 40%股权，江苏亨通光电股份有限公司持有华脉科技 30%股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电 30%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，华脉光电资产总额 45,203.45 万元，负债总额 43,482.81 万元。2021 年实现营业收入 26,580.01 万元，净利润-1,940.50 万元（该数据已经审计）。截至 2022 年 6 月 30 日，华脉光电资产总额 46,092.25 万元，负债总额 44,433.46 万元。2022 年 1-6 月实现营业收入 16,795.10 万元，净利润 -61.84 万元（该数据未经审计）。

三、拟签署协议的主要内容

借款金额及利率：不超过人民币 1,000 万元，具体金额依据实际资金需求确定，按年利率 5%收取资金利息。

借款期限：自董事会决议通过之日起不超过 1 年内有效。

借款方式：华脉光电确有资金需求时，公司在上述借款额度内以自有资金向其提供借款。

四、借款对公司的影响

华脉光电确有资金需求时，公司将与其签署《借款合同》向其提供借款，并按约定利率收取资金利息。公司将对该笔借款资金的使用进行监督，控制资金使用风险。华脉光电系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司，不属于“失信被执行人”，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。公司向其委派董事及生产经营管理人员，能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，有效控制本次财务资助的风险。

五、独立董事意见

本次董事会议案表决符合有关法律、法规的规定，表决程序合规有效；公司以借款方式向华脉光电提供财务资助，能够保障其生产经营平稳进行，符合公司整体利益；借款利息按不低于银行同期贷款利率收取，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，因此我们同意该借款事项。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年12月31日