

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司芜湖伯特利智能驾驶有限公司（以下简称“伯特利智能驾驶”）提供总额不超过人民币 10,000 万元的财务资助，借款期限自董事会审议通过此议案之日起不超过 12 个月，并按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶对该项财务资助无相应抵押或担保，同时，伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例提供财务资助。

● 本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

● 特别风险提示：本次被资助方的其他股东均未同比例进行财务资助，请投资者关注相关风险。

一、 财务资助情况概述

（一）本次提供财务资助情况

为满足控股子公司伯特利智能驾驶现阶段项目研发、建设及日常经营暂时性需要，保障其业务正常开展，公司决定以自有资金为伯特利智能驾驶提供总额不超过人民币 10,000 万元的财务资助，借款期限自董事会审议通过此议案之日起不超过 12 个月，并按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶公司对该项财务资助无相应抵押或担保，同时，伯特利智能驾驶参股股东芜

湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例进行财务资助。

（二）本次财务资助审议情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，全票通过了为控股子公司提供财务资助的事项。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伯特利第三届董事会第十七次会议决议公告》、《伯特利第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-053、2023-054）。本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

（三）提供财务资助的主要原因及考虑

伯特利智能驾驶主要从事智能驾驶系统产品的研发、生产及销售。鉴于智能驾驶系统是公司践行发展战略的重要领域，为支持子公司业务发展，满足其研发、生产经营过程中的暂时性资金需求，提高其自身经营及竞争实力，降低公司未来财务风险，在遵循市场公允性、有偿使用性、平等自愿性原则下，公司及子公司计划以自有资金开展本次财务资助业务。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）风险防范措施

1、伯特利智能驾驶为公司控股子公司，公司向伯特利智能驾驶委派董事、监事和主要经营管理人员，可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。

2、公司将采取有效的措施保障资金的安全性。在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，分批陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。

3、为保证上述借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况并根据相关规则履行信息披露义务。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：芜湖伯特利智能驾驶有限公司

成立日期：2019 年 12 月 30

统一社会信用代码：91340200MA2UF5DP0H

住所：芜湖经济技术开发区龙山街道衡山路 35 号孵化大楼 A603

法定代表人：陈忠喜

经营范围：研发、制造和销售高新智能驾驶产品, 各类汽车电子控制系统零部件、软硬件及总成, 并从事相关的咨询和服务业务。(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)

(二) 股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	213.50	61.00
芜湖伯睿企业管理合伙企业 (有限合伙)	136.50	39.00
合计	350.00	100.00

(三) 主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	42.35	34.69
负债总额	0	0
净资产	42.35	34.69
营业收入	0	0
净利润	-20.16	-7.65

注：截至 2023 年 5 月 31 日，伯特利智能驾驶实收资本为 309 万元人民币。

(四) 被资助对象其他股东情况及其同比例资助情况

1、芜湖伯睿企业管理合伙企业 (有限合伙) 基本情况

公司名称：芜湖伯睿企业管理合伙企业 (有限合伙)

成立日期：2022 年 06 月 06 日

统一社会信用代码：91340200MA8P462Y3G

住所：中国 (安徽) 自由贸易试验区芜湖片区龙山街道泰山路 19 号

法定代表人：陈忠喜

经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、伯睿合伙同比例资助情况

伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例进行财务资助。

三、拟签署财务资助协议的主要内容

公司与伯特利智能驾驶拟签署《财务资助协议》，协议主要内容如下：

1、借款金额：不超过人民币 10,000 万元，根据资金需求分期提供借款。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

2、借款期限：12 个月，以每笔借款转入时间为起始借款时间。

3、利息计算：中国人民银行同期贷款基准利率，根据实际使用资金金额及使用期限按月收息，到期本清。

4、资金用途：仅用于伯特利智能驾驶生产经营，不得挪作他用。

5、违约责任：乙方逾期还款的，应按原约定年利率计算利息，直至乙方实际归还之日为止。乙方未按时足额还款的，除应按约定支付本金、利息、违约金以外，还应当额外承担甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、公证费和所有其他应付合理费用。

6、担保措施：本次财务资助无需伯特利智能驾驶或第三方提供担保。财务资助协议的具体内容，以提供资助时实际签订的合同为准。

四、财务资助风险分析及风险措施

鉴于公司的财务资助对象为公司控股子公司，伯特利智能驾驶的运营状况良好，不存在影响其偿债能力的重大事项，公司向伯特利智能驾驶提供财务资助，有利于满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，提供财务资助的风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。本次财务资助也不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

五、董事会意见

公司向控股子公司提供财务资助，是为满足伯特利智能驾驶项目研发、建设及日常经营暂时性需要。公司将按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。伯特利智能驾驶运营状况良好，具备偿债能力，财务资助风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次向控股子公司提供财务资助事项。

六、独立董事意见

公司 2023 年度为控股子公司伯特利智能驾驶提供总额不超过人民币 10,000 万元的财务资助，是为满足伯特利智能驾驶公司项目研发、建设及日常经营暂时性需要。公司将按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。本次提供财务资助事项风险可控，审议程序合法、有效，不存在《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，收取的资金使用费公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司向控股子公司提供财务资助。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

除本次拟提供财务资助的情况外，公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额为不超过 10,000 万元人民币，财务资助的金额占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 2.37%；截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 20 日