

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-041

航锦科技股份有限公司

关于公司对下属企业提供财务资助的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开了第八届董事会第13次临时会议，审议通过了《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股子公司深圳威科射频技术有限公司（以下简称“威科射频”）提供不超过2,000万元的财务资助，有关事项如下：

一、财务资助事项概述

财务资助对象：威科射频

财务资助金额：公司向威科射频资助不超过2,000万元

财务资助期限：自协议签署生效日起一年，到期后可展期一年

资助方式：借款方式（根据威科射频的实际经营需求分批给付）

资金主要用途：该款项主要用于威科射频补充生产经营流动资金

资金使用费：按年利率6%计算

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还

财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起一年内有效

该事项已经公司第八届董事会第13次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、接收财务资助对象的基本情况

公司名称：深圳威科射频技术有限公司

成立日期：2019-11-04

注册资本：5000万人民币

注册地址：深圳市宝安区新安街道布心社区74区怡园路5177号305

法定代表人：杨大为

经营范围：一般经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的研发、销售；射频器件、PCB、射频类 PCB、高频材料及生产设备的销售、技术咨询、技术转让。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批注的项目除外），许可经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的生产；射频器件、PCB、射频类 PCB、高频材料及生产设备的生产。

与上市公司的关联关系：公司控股孙公司，与公司不存在关联关系。

资信情况：威科射频资信情况良好。

威科射频股东情况：威科电子持股 44%，向昊持股 29%，沈榆程持股 22%，黄次鹏持股 5%。威科射频其他股东与上市公司不存在关联关系。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日威科射频资产总额 3,332.04 万元，负债总额 1,105.31 万元，归母净资产 979.76 万元，2020 年度实现营业收入 1,090.64 万元，归母净利润-158.00 万元。

公司在上一会计年度未对该对象提供财务资助。

三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。威科射频股东向昊与沈榆程将其持有的合计威科射频 25%股权质押给公司作为担保。股东黄次鹏由于持有股权比例较少，未提供同比例担保。威科射频是公司控股孙公司，上述财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 0。公司不存在逾期未收回的金额。

五、董事会意见

公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。董事会认为被资助对象资产质量、经营情况、行业前景、

偿债能力及信用状况良好，具备履约能力情况，本次审议的财务资助事项风险可控，资金使用费率定价公允。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第 13 次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第 13 次临时会议的独立意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日