

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于公司向子公司提供财务资助的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 2024 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司润硕科技有限公司（以下简称“润硕科技”）提供不超过 2,000 万元的财务资助。具体情况如下：

### 一、财务资助事项概述

为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过 2,000 万元的财务资助，借款期限不超过 2 年，在该借款额度内，润硕科技可根据实际订单需求适时申请，按照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利率，按照借款实际使用天数计息。

本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳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。

### 二、被资助对象的基本情况

- 1、公司名称：润硕科技有限公司
- 2、法定代表人：宋成展
- 3、成立日期：2023 年 4 月 24 日
- 4、注册资本金：5000 万元
- 5、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 5 号楼 1502 室
- 6、股权结构：

序号	股东名称	出资额 单位：万元	持股 占比	持表决权 占比
1	茂硕电源科技股份有限公司	1,600	32%	51%
2	济南产发科技集团有限公司	1,400	28%	19%
3	深圳市润硕伟业投资合伙企业 (有限合伙)	1,000	20%	20%
4	深圳市润硕华业投资合伙企业 (有限合伙)	1,000	20%	10%
合计		5,000	100%	100%

7、最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月 (经审计)
资产总额	3,070.30
负债总额	502.53
净资产	2,567.77
营业收入	60.56
净利润	-1,432.23

8、公司 2023 年度未向润硕科技提供财务资助。

9、润硕科技不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

10、润硕科技的其他股东中，济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，深圳市润硕伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润硕华业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

11、被资助对象的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助和担保，鉴于润硕科技为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

**三、财务资助的主要内容**

- 1、借款额度：不超过人民币 2,000 万元，可循环滚动使用。
- 2、期限：自审议通过之日起 2 年内有效。
- 3、利率：不低于公司同时期同期限银行贷款利率。
- 4、用途：补充润硕科技运营资金、支付供应商货款等日常生产经营活动。
- 5、担保或抵押：无担保和抵押。

公司董事会授权公司法定代表人签署上述业务相关合同文件。

**四、风险分析及风控措施**

润硕科技目前处于业务拓展期，对资金需求较大，公司在不影响自身生产经

营的情况下向其提供财务资助，能够协助润硕科技加快业务拓展进度。

润硕科技为公司合并报表范围内的控股子公司。鉴于公司对润硕科技的控股地位及财务资助有偿原则等因素，公司对润硕科技有实质的控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，整体风险可控。同时，公司将按照内部控制要求，根据润硕科技的实际订单情况和经营资金需求在授权额度内对其提供借款，以及继续加强对润硕科技的资金流向与财务信息的有效监控，确保公司及时掌握资金使用情况和风险情况，保障公司资金安全。

公司本次向润硕科技提供财务资助事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

### 五、累计提供财务资助情况

截止本公告披露日，公司累计提供财务资助金额 0 元人民币。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 2000 万元人民币，占公司最近一年经审计净资产的比例为 1.56%。除此外，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。

### 六、董事会意见

公司本次向控股子公司润硕科技提供财务资助，能够协助润硕科技解决经营发展资金缺口，满足业务拓展的需要，符合公司的发展战略。被资助对象未提供担保，被资助对象的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助和担保，鉴于润硕科技为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营情况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司进行本次财务资助事项。

### 七、备查文件

1、《第六届董事会 2024 年第 3 次临时会议决议》；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日