

深圳达实智能股份有限公司 关于向全资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第七届董事会第十二次会议审议批准，公司决定在不影响经营的情况下，向达实租赁提供 15,000 万元的财务资助，期限为 1 年。具体情况如下：

一、 财务资助概述

1. 财务资助金额：人民币 1.5 亿元。
2. 财务资助用途：补充流动资金。
3. 财务资助期限：自该笔借款发放之日起 1 年。
4. 利率：参考银行市场化利率，具体贷款利率以双方最终确认为准。
5. 还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。
6. 其他说明：公司直接持有达实租赁 75% 的股权，并通过平行咨询有限公司（以下简称“平行咨询”）持有其另外 25% 股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次借款无需提交股东大会审议。

二、 接受财务资助的子公司基本情况

1. 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司
2. 注册时间：2013 年 09 月 24 日

3. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）

4. 注册资本：20000 万人民币

5. 法定代表人：刘磅

6. 股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例	出资方式
深圳达实智能股份有限公司	15000	75%	货币
平行咨询有限公司	5000	25%	货币

7. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

8. 主要财务指标：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	298,616,271.53	275,849,372.08
负债总额	47,456,675.69	22,096,483.32
净资产	251,159,595.84	253,752,888.76
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	13,370,337.38	2,109,503.36
利润总额	-27,292,116.91	2,972,633.58
净利润	-19,809,144.03	2,593,292.92

三、 董事会关于向全资子公司提供财务资助的意见

在不影响正常经营的情况下，公司向全资子公司达实租赁提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。公司直

接持有达实租赁 75%的股权，并通过平行咨询持有其另外 25%股权，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注其经营管理，控制资金风险。

四、 独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见

在不影响正常经营的情况下，公司向全资子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；具体贷款利率参考银行市场利率，以双方最终确认为准；公司合计持有达实租赁 100%股权，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供 15,000 万元人民币的财务资助事项。

五、 其他事项

截至董事会召开之日，公司累计向达实租赁提供的财务资助余额 0 元。除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。

六、 备查文件

1. 《公司第七届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日