

华讯方舟股份有限公司

关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》，公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）为支持公司经营发展，将向公司无偿提供财务资助延续，本次续期的额度为不超过5亿元，资助的期限为一年。现将具体情况公告如下：

一、关联交易情况概述

1、2019年10月16日公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》《关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东华讯科技在两年内向公司无偿提供合计不超过8亿元人民币的财务资助。上述向公司无偿提供财务资助即将到期，华讯科技为支持公司经营发展，同意将上述向公司无偿提供财务资助延续，本次续期的额度为不超过5亿元，资助的期限为一年。2021年10月15日公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》。

2、华讯科技为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

3、关联董事骆睿先生、关联董事李承刚先生、关联监事黄志杰先生、关联监事何国林先生对《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议

案》进行回避表决。上述关联交易已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

4、因本次交易为公司控股股东华讯科技为支持公司经营发展无偿向公司提供的财务资助，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《华讯方舟股份有限公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，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情况，不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、公司名称：华讯方舟科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西

4、法定代表人：吴光胜

5、注册资本：47229.8647万元

6、统一社会信用代码：91440300665865930B

7、经营范围：一般经营项目是：卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业（不含限制性项目），货物及技术进出口，汽车及汽车零配件销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：卫星宽带通信设备系统的生产，卫星宽带通信业务服务，小卫星遥感信息服务，信息服务业务，安检设备、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产；安全技术方案系统设计、施工、维修，安防设备安装。

8、股权结构：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴光胜	15,992.0000	33.8600

2	深圳方德信基金有限公司	8,338.0085	17.6541
3	广州融达电源材料有限公司	4,966.3528	10.5153
4	深圳市银鼎东科技有限公司	4,413.5296	9.3448
5	舟山嘉海投资管理合伙企业（有限合伙）	3,076.8000	6.5145
6	湖北麟和贸易有限公司	2,726.9205	5.7737
7	深圳市安林珊资产管理有限公司	1,846.1538	3.9089
8	春霖科技发展（深圳）有限公司	1,845.3813	3.9072
9	深圳市华讯方舟投资有限公司	1,568.0000	3.3199
10	深圳市楚轩实业有限公司	842.9205	1.7847
11	长沙湘江力远信息产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）	779.4878	1.6504
12	北京橙叶资本管理中心（有限合伙）	504.0372	1.0672
13	杭州宏石凤煌助推壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	264.1509	0.5593
14	冯军正	66.1218	0.1400
合计		47,229.8647	100.0000

9、实际控制人：吴光胜

10、主要业务：华讯方舟科技有限公司是一家专注于包括Ku/Ka/THz在内的高频谱技术研发与应用的高新技术企业，是Ka高通量卫星及Thz领域的国内国际诸多标准的参与者与制定者，是该产业领域全球引领者。致力于打造以太赫兹通讯为主要载体的新一代卫星宽带网络，成为全球光电信息超融合综合服务商。

11、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	2,060,867.53	1,938,063.39
净资产	260,098.44	181,907.07
	2020年	2021年1-6月（未经审计）
营业收入	316,988.21	65,594.87

净利润	-320,799.79	-76,236.25
-----	-------------	------------

12、关联交易说明：华讯科技持有公司股份29.46%，系公司控股股东，本交易构成关联交易。

13、经查，华讯科技为失信被执行人，其涉及17起失信被执行人案件，案件主要涉及支付货款、设备款、劳动仲裁款等，上述被列入失信被执行人事项对本次提供财务资助续期交易无影响。

三、关联交易的主要内容

1、财务资助金额

本次财务资助金额合计不超过5亿元人民币。

2、财务资助方式和期限

本次财务资助有效期限为自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起1年内。公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求，并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。

3、利率

本次财务资助无需公司支付利息。

4、定价政策和定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定。

5、资金主要用途

满足公司经营和发展需求，缓解公司资金压力。

四、交易目的和对上市公司的影响

控股股东为支持公司经营发展将向公司无偿提供的财务资助进行续期，有利于提高公司融资效率及缓解公司资金压力，有利于公司经营发展和帮助资金周转。公司不需要支付任何对价或承担成本，亦不需提供担保和反担保，因此不会增加

公司的财务成本和担保规模。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与关联人华讯科技累计发生的关联交易金额为25,748.50万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见如下：

《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》经第八届董事会第二十七次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。控股股东华讯科技在两年内向公司无偿提供合计不超过8亿元人民币的财务资助即将到期，华讯科技为支持公司经营发展，同意将上述向公司无偿提供财务资助延续，本次续期的额度为不超过5亿元，资助的期限为一年，体现了控股股东对公司发展的支持，有利于提高公司融资效率及缓解公司资金压力，有利于公司经营发展和帮助资金周转，符合公司战略发展需要；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易事项。

七、监事会意见

监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的事项。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2021年10月16日