

浙江双环传动机械股份有限公司

关于控股子公司向其下属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。

重要内容提示：

1、浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）拟向其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司（以下简称“深圳三多乐”）以自有资金借款方式提供额度不超过人民币 3,000.00 万元的财务资助，额度可循环使用，借款期限为自深圳三多乐首次实际拆借之日起 2 年，可提前还款，借款利率为 5.35%。

2、本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3、本次提供财务资助后，公司及环驱科技将加强对深圳三多乐的经营管理，对其实施财务、资金管理等风险控制，确保资金安全，保证资金可回收。

一、财务资助事项概述

1、交易背景

2022 年 7 月 4 日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司 100%股权的议案》，同意下属子公司环驱科技与深圳三多乐、三多乐有限公司（英文名：SAN-TOHNO LIMITED）（以下简称“香港三多乐”）、张宏伟、杨东平、周艳、戴萍共同签署《股权转让协议》，由环驱科技收购香港三多乐所持有的深圳三多乐 100.00%股权，本次股权转让对价总额为 22,500.00 万元人民币。本次股权转让完成后，深圳三多乐及其下属两家全资子公司昆山三多乐电子有限公司和东莞市三多乐佳智能传动有限公司将纳入公司合并报表范围。

深圳三多乐于 2022 年 7 月在深圳市市场监督管理局办理完成上述股权收购

有关的工商变更登记手续并换发了新的营业执照。

截至 2022 年 7 月 31 日，深圳三多乐及其下属两家全资子公司已纳入公司合并报表范围内。目前，环驱科技管理团队已基本完成对深圳三多乐及其下属子公司的经营管理、业务拓展等方面的整合工作，公司及控股子公司环驱科技对其具有实质的控制和影响。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日、2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、本次提供财务资助情况概述

为支持深圳三多乐发展，满足其资金周转及日常经营需求，环驱科技拟向深圳三多乐提供额度不超过人民币 3,000.00 万元财务资助。目前，深圳三多乐已纳入公司合并报表范围内，但考虑本次股权收购交易相关方仍在继续履行股权转让协议项下的其他约定，基于谨慎性原则，公司将本次财务资助事宜提交公司董事会审议。

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次财务资助事项不构成关联交易，不影响公司及控股子公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市的情形。

二、被资助对象的基本情况

企业名称：深圳市三多乐智能传动有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：4266.65 万元人民币

法定代表人：李胜

成立日期：1994-05-26

营业期限：1994-05-26 至长期

注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路 11 号建业泰工业区厂房 A 栋 1 层-3 层、厂房 B 栋 1 层-3 层

经营范围：生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件，从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料（以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属原材料）的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装维修服务及售后服务；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。

股权结构：公司控股子公司环驱科技持有深圳三多乐 100.00% 股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳三多乐资产总额为 27,172.02 万元，负债总额为 12,763.07 万元，净资产为 14,408.95 万元；2021 年度营业收入为 31,751.53 万元，净利润为 736.32 万元。（以上数据经审计）

信用状况：经查询，深圳三多乐信用状况良好，不属于失信被执行人，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

关联关系情况：公司持有环驱科技 73.33% 股权，环驱科技持有深圳三多 100.00% 股权，环驱科技和深圳三多乐为公司合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司。

本次提供财务资助前，公司及控股子公司环驱科技为深圳三多乐提供财务资助余额为 0 元。

三、财务资助协议的主要内容

控股子公司环驱科技向其全资子公司深圳三多乐以自有资金借款方式提供额度不超过人民币 3,000.00 万元财务资助，额度可循环使用，期限为自深圳三多乐首次实际拆借之日起 2 年，拟签订的协议主要内容为：

（一）协议双方

出借方：浙江环驱科技有限公司

借款方：深圳市三多乐智能传动有限公司

(二) 借款金额：额度不超过人民币 3,000.00 万元。

(三) 借款利率：5.35%

(四) 借款期限：借款期限为自深圳三多乐首次实际拆借之日起 2 年，可提前还款。

(五) 资金使用：上述借款额度可循环使用，即出借方提供借款支持后从总额度中扣除相应的额度，借款方归还后额度即行恢复。

(五) 借款用途：满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求。

(六) 担保措施：本次借款无需深圳三多乐或第三方提供担保。

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控措施

本次公司控股子公司环驱科技为其下属全资子公司深圳三多乐提供财务资助，是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求。

深圳三多乐为公司合并报表范围的控股孙公司，公司及环驱科技可以对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。本次财务资助额度较小，风险处于公司及环驱科技可控范围之内，不会对公司及环驱科技的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。本次提供财务资助后，公司及环驱科技将加强对深圳三多乐的经营管理，对其实施财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，保证资金可回收。

五、董事会意见

本次财务资助事项，是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求，有利于其业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环驱科技对其具有实质的控制和影响，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

本次控股子公司环驱科技在不影响正常生产经营的情况下，为满足其下属全资子公司深圳三多乐资金周转及日常经营所需向其提供财务资助，有利于深圳三多乐业务发展，符合公司全体股东的利益，不会对公司及环驱科技产生重大不利影响。本次财务资助行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，除本次财务资助外，公司及控股子公司提供财务资助总余额为143,921.94万元(资助对象均为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司)，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.53%；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，亦不存在逾期未收回金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年9月19日