

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2024-012

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司 TECH EURO S. à.r.l.（以下简称“TECH EURO”）向其控股子公司 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利 EEI”）提供财务资助进行展期，财务资助金额为 126 万欧元，展期至 2027 年 7 月 5 日。所展延期间之借款利率为 3%，如 EURIBOR 3M 低于 3%，则参照 EURIBOR 3M 执行。
- 本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议通过，因意大利 EEI 最近一期的资产负债率超过 70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
- 因意大利 EEI 系公司控股子公司，未就前述借款事项提供担保。

一、 财务资助事项概述

意大利 EEI 系公司间接通过全资子公司 TECH EURO 持有 51% 的合并报表范围内控股子公司，另 49% 股权由公司控股股东的全资子公司 RED FACTOR (HK) LIMITED（以下简称“RED HK”）持有。为了支持意大利 EEI 产品转型升级、研发活动开展及业务开拓，缓解其日常经营资金压力，在 2021 年 7 月前 TECH EURO 与 RED HK 同比例向意大利 EEI 提供财务资助。截止至 2021 年 7 月 6 日，TECH EURO 向意大利 EEI 提供借款余额 126 万欧元，RED HK 同比例提供借款余额 121.06 万欧元。因意大利 EEI 系公司合并报表范围内间接控股子公司，未就前述借款事项提供担保。

鉴于前述财务资助将于 2024 年 7 月到期，考虑目前意大利 EEI 在手订单正在积极备货，现金流不足以如期归还借款，为持续支持其经营发展，拟对前述财

务资助展期至 2027 年 7 月 5 日。财务资助年利率为 3%，如 EURIBOR 3M 低于 3%，则参照 EURIBOR 3M 执行。RED HK 依相同条件同步展期。

因意大利 EEI 最近一期的资产负债率超过 70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

本次提供财务资助事项主要目的是缓解意大利 EEI 的经营和资金压力、支持其业务发展，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市公司不得提供财务资助的情形。

本次财务资助对象为公司间接控股子公司，公司能够对其经营风险及借款风险进行监控。因此，本次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，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、 被资助对象的基本情况

1. 公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A
2. 注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell' Industria 37 CAP36100
3. 董事长：YIN KUN（阴昆）
4. 主营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。
5. 主要股东：公司间接全资子公司 TECH EURO 持有意大利 EEI51%股份，另 49%股份由 RED HK 持有，是公司合并报表范围内间接控股子公司。
6. 主要财务指标

单位：人民币元

财务指标	截止 2023 年 12 月 31 日 (2023 年度) (经审计)	截止 2024 年 3 月 31 日 (2024 年第一季度) (未经审计)
资产总额	156,057,447.11	147,745,802.40
负债总额	145,541,284.46	140,534,628.58
净资产	10,516,162.65	7,211,173.82

营业收入	92,651,183.63	15,929,622.48
净利润	-4,898,958.35	-3,152,453.04
资产负债率	93.26%	95.12%

7. 影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
8. 被资助对象与上市公司是否存在关联关系或其他业务联系：意大利 EEI 是公司控股子公司。
9. 被资助对象的其他股东情况：少数股东 RED HK 按持股比例提供财务资助并以同等条件展期。

三、 财务资助协议的主要内容

1. 资助方： TECH EURO S.à.r.l.
2. 资助对象： EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A
3. 资助方式： 有息借款展期
4. 资助金额： 126 万欧元
5. 借款展期： 延展至 2027 年 7 月 5 日
6. 展期利率： 3%，如 EURIBOR 3M 低于 3%，则参照 EURIBOR 3M 执行。

公司与意大利 EEI 尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

四、 财务资助风险分析及风控措施

意大利 EEI 主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营得到改善。作为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，同时其另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等方面的风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次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，不会损害公司

及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、 董事会意见

第五届董事会 2024 年第一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，董事会认为：本次担保对象意大利 EEI 为公司控股子公司，是本公司合并报表范围内子公司。目前 EEI 核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期，本次提供财务资助条件公允。本次提供财务资助展期旨在支持其经营业务正常开展，意大利 EEI 目前生产经营正常，由于业务需求及资金整体周转需要，向公司申请财务资助展期。董事会要求公司经营层加强对意大利 EEI 业务、资金使用等情况的监管，控制资金风险，确保公司资金安全。

本次提供财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控。因此，董事会同意本次提供财务资助展期事项，同意将《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东大会审议。

六、 累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为 126 万欧元，折合人民币占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的 0.7%。截至目前，公司不存在逾期未收回的财务资助。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日