

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-065

## 三维通信股份有限公司

### 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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

#### 重要内容提示

1、三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）拟向公司控股子公司深圳海卫网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）下属全资子公司海卫通（新加坡）有限公司（MARINESAT PTE. LTD.）（以下简称“海卫通新加坡”）提供不超过 100 万美元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。海卫通的股东宁波海蔚通投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海蔚通”）为公司的关联法人，故本次交易构成向与关联股东共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、截至公告日，公司不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形。除本次财务资助外，公司未向海卫通新加坡提供过财务资助。

3、过去 12 个月，除本次交易外，公司未与宁波海蔚通发生关联交易。

4、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》的规定，本次财务资助暨关联事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次财务资助暨关联交易事项概述

为了支持控股子公司海卫通新加坡的发展，满足海卫通新加坡的经营资金需求，积极培育创新业务，三维香港拟向海卫通新加坡提供不超过 100 万美元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。

海卫通的股东宁波海蔚通为公司的关联法人，故本次交易构成向与关联股东共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次关

联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，除本次交易外，公司未与宁波海蔚通发生关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》的规定，本次财务资助暨关联事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

企业名称	宁波海蔚通投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”）
注册资本	人民币 1375 万元
成立日期	2017-11-01
经营范围	投资管理，投资咨询，企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例 (%)	关联关系说明
1	海卫通核心员工	285.50	20.7636	无关联关系
2	三维股权	1089.50	79.2364	公司持股 5% 以上股东
合计		1375	100	

关联关系说明：宁波海蔚通由公司持股 5% 以上股东及海卫通核心员工参与组成，是海卫通员工持股平台，执行事务合伙人由三维股权担任，故该合伙企业认定为公司关联方。

## 三、财务资助暨关联交易的主要内容

### （一）财务资助对象基本情况

本次财务资助对象海卫通新加坡为公司控股子公司海卫通下属全资子公司，注册资本 60 万美元。

海卫通新加坡最近一年一期的主要财务数据：

单位：美元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
总资产	665,824.34	546,060.25
净资产	325,609.98	546,060.25
项目	2021年1-6月	2020年1-12月
营业收入	345,954.61	74,250.00
净利润	-212,988.59	-53,939.75

注：以上2020年度财务数据经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

## （二）财务资助协议的主要内容

1、财务资助金额及期限：三维香港拟向海卫通新加坡提供总额度不超过100万美元的借款，在上述额度内，可循环使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

2、资金来源：公司自有资金。

3、借款利息：公司参照银行同期美元存款利率收取被资助公司借款利息，即其利率不低于银行同期美元存款利率，且随银行调整存款利率而调整，具体以合同为准。

4、借款的归还：借款期满海卫通新加坡可一次性将借款本息归还公司，或履行相应审批程序后可展期。借款期限内，美元存款可提前偿还借款，按实际使用天数计算利息。

公司董事会授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

## 四、财务资助暨关联交易的目的、风险防范及对上市公司的影响

为进一步支持控股子公司海卫通新加坡的经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，为海卫通新加坡提供财务资助，解决其日常经营中的资金需求，将有助于其业务的进一步发展。

截止目前，海卫通新加坡正在办理增资手续，相关审批正在进行中，为不影响其业务的发展，公司在不影响自身正常经营的情况下对其进行借款。公司将在提供资助的同时，加强对海卫通新加坡的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。综上，上述财务资助的风险处于可控制范围

内，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，本次财务资助利率按市场化原则确定，定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。

#### 五、公司累计对外提供财务资助金额

截至公告日，公司不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形。除本次财务资助外，公司未向海卫通新加坡提供过财务资助。

#### 六、财务资助暨关联交易应当履行的审议程序

公司于2021年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。李越伦关联董事回避了表决。

公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料，认为符合法律法规和公司章程和制度的规定，同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

我们认为本次财务资助暨关联交易事项可以解决控股子公司海卫通新加坡日常经营中的资金需求，有助于其业务的进一步发展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，相关关联董事已回避表决，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

#### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月31日