

北京北纬通信科技股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外提供财务资助延期事项的概述

公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司在不影响正常生产经营情况下，以自有资金向天宇经纬(北京)科技有限公司提供累计不超过人民币2000万元的财务资助，用于补充天宇经纬日常经营流动资金，财务资助最长期限为2年，从提款日起计算，利息根据实际借款时间按年利率8%计算。上述议案已经公司于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司分别于2019年4月29日和2019年8月7日向天宇经纬提供了两笔借款合计1000万元，使用期限为2021年4月26日。

鉴于目前天宇经纬经营情况和业务发展需要，公司于2021年3月30日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，拟延长对天宇经纬的前述财务资助，期限为股东大会通过之日起1年，利息按年利率8%计算，金额不超过2000万元。

公司董事长傅乐民先生目前担任天宇经纬董事职务，天宇经纬为公司的关联法人，本次财务资助延期事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助延期事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

天宇经纬其他股东未向天宇经纬提供财务资助。天宇经纬股东北京天宇星辰科技有限公司和北京天嘉思拓科技有限公司以其持有的天宇经纬的股权为本次财务资助提供股权质押担保。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、企业名称：天宇经纬（北京）科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 1500 万元

4、住所地：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 6 层 1-13 内 6357

5、营业期限：2016 年 12 月 12 日至长期

6、法定代表人：聂志彪

7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理；销售电子产品、五金交电、计算机软硬件与辅助设备、通讯设备、机械设备；工程和技术研究与试验发展；代理进出口；货物进出口；技术进出口。

8、最近一年经审计财务数据

经审计，截至2020年12月31日，天宇经纬资产总额5,245,843.06元，负债总额17,691,765.49元，净资产-12,445,922.43元。2020年全年实现营业收入16,955,773.67元、净利润为1,148,183.15元。

9、股权结构：

股东名称	认缴出资(万元)	股权比例(%)
北京天宇星晨科技有限公司	930	62%
北京北纬通信科技股份有限公司	405	27%
北京天嘉思拓科技有限公司	165	11%
合计	1500	100%

三、财务资助延期协议主要内容

1、借款金额及期限：公司向天宇经纬提供财务资助不超过人民币2000万元，期限为股东大会通过之日起1年。

2、借款利息及还款：利息根据实际借款时间按年利率8%计算，按日计息。若天宇经纬未能在借款期内偿还借款和利息的，应按约定支付延期违约金。

四、董事会意见

天宇经纬积极调整发展战略以适应行业变化，加大新产品研发投入，目前处于业务拓展阶段，2021年1月，天宇经纬正式发布无人机专用5G机载终端——天宇云盒M1，打破长期困扰无人机用户的图传距离和地形遮挡限制，实现无人机空中入网，在自动化巡检等行业领域具有较好应用前景。天宇经纬日常经营和业务发展有周转资金需求，公司在不影响自身正常经营的情况下，向其提供财务资助延期有助于其业务的稳定开展，提高公司投资回报。在公司提供财务资助的同时，天宇经纬其他股东以其股权为本次财务资助提供了股权质押担保。公司在提供财务资助延期期间，将密切关注其经营管理，以控制公司资金风险。本次向天宇经纬提供财务资助不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对本次财务资助事项进行了认真审查，并发表如下事前认可意见：鉴于天宇经纬经营发展的实际需要，公司拟延长对参股公司天宇经纬提供的财务资助，缓解其资金压力，保障其生产经营正常进行。天宇经纬其他股东以其股权为本次财务资助提供了股权质押担保。本次财务资助及延期的风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意将上述事项提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审议，在不影响正常经营的情况下，公司对向参股公司天宇经纬提供的财务资助进行延期，是基于天宇经纬经营情况和未来发展的实际需要，有利于推动天宇经纬业务的稳定发展、提高公司资金回报。本次财务资助延期的风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。在审议本事项时，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定进行了回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司向天宇经纬提供财务资助的延期事项。

六、公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助 1000 万元（含本次财务资

助)，除此之外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的情况。

七、其他说明

公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二一年三月三十日