

四川达威科技股份有限公司 关于为控股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。

一、财务资助事项概述

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为支持公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向威远木业提供人民币 5,000 万元的借款，用于补充其生产经营所需的流动资金，借款期限自董事会审议通过后的 1 年止，按银行同期贷款基准利率每季度收取利息。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次向控股子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、企业名称：威远达威木业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：四川省内江市威远县严陵镇建业大道 333 号
- 5、法定代表人：田海龙
- 6、注册资本：壹亿贰仟万元整
- 7、成立日期：2018 年 4 月 20 日
- 8、营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期
- 9、经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；

木材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育苗。（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）

10、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	四川达威科技股份有限公司	49.00%
2	陈能祥	26.00%
3	马华娥	15.00%
4	陈溢行	10.00%
合计		100.00%

11、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，威远木业总资产 14,996.28 万元，总负债 3,896.53 万元，净资产 11,099.76 万元，2020 年度营业收入 5,336.09 万元，净利润-267.91 万元。

三、董事会的审核意见

为解决威远木业投产以后的业务快速发展导致的生产经营资金缺口、快速提高其生产能力，公司在不影响自身生产经营的情况下向威远木业提供财务资助，支持其业务发展。威远木业为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。公司将在提供财务资助期间，加强对威远木业的经营管理，确保公司资金安全。

四、独立董事的独立意见

经核查，威远木业为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，公司按银行同期贷款基准利率收取利息。本次向威远木业提供财务资助的事项符合《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们一致同意本次为控股子公司提供财务资助事项。

五、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日