

东方网力科技股份有限公司

关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述:

东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开第三届董事会六十四次会议,审议通过了《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。根据公司业务发展及2019年经营计划,为支持公司经营发展需要,公司拟向控股股东川投信息产业集团有限公司(以下简称“川投信产”)申请短期流动资金支持。支持形式为川投信产或其控股企业向公司提供商业承兑汇票票据贴现等,每单笔业务另行签署具体合同,每单笔流动资金支持期限不超过12个月,具体金额、利率(不高于同期同类型业务市场利率)及费用、资金获取形式等,按照后续签署的各具体合同执行。上述流动资金支持的金额合计不超过人民币1亿元,授权期限自本次董事会审议通过之日起1年。同时,公司拟以累计账面价值不低于2亿元的股权资产(相关资产价值认定参考市场公允价值)、固定资产等资产,为上述借款提供质押/抵押担保,质押/抵押协议另行签订。公司全体独立董事就此议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告(公告编号:2019-149)。

2019年9月25日,公司、川投信产、四川川投云链科技有限公司(以下简称“川投云链”)签署了《票据应收账款转让合同》,川投信产以票据应收账款转让的形式向公司提供3,000万的资金支持,年利率统一按4.35%结算,期限为不超过1年,公司无需为该笔资金支持提供担保。具体内容详见公司于2019年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股股东向公司提供

资金支持暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-153）。

2020年1月21日，公司与川投信产签署了《协议书》，约定川投信产在川投云链（撮合拍票据网 www.cuohepai.com）平台受让公司控股子公司持有的票面总额共计3,000万元的商业承兑汇票，并将资金支付给公司或公司控股子公司，则视为完成本次对公司提供资金支持。上述资金支持期限为最长3个月，年利率为4.35%，公司无需为该笔资金支持提供担保。具体内容详见公司于2020年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-017）。

二、关联交易进展情况

2020年4月22日，公司与川投信产签署了《协议书》，约定川投信产在川投云链（撮合拍票据网 www.cuohepai.com）平台受让公司控股子公司持有的票面总额共计2,900万元的商业承兑汇票，并将资金支付给公司或公司控股子公司，则视为完成本次对公司提供资金支持。上述资金支持期限为最长3个月，年利率为4.35%，公司无需为该笔资金支持提供担保。

三、其他相关事项说明

1、川投信产现拥有公司表决权的股份数量合计为317,919,600股，占公司总股本26.59%，为公司控股股东。川投云链为川投信产控股子公司，与公司为同一控股股东下属关联公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

2、上述关联交易已经2019年9月20日公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。因本次协议未涉及资产抵押担保，无需再次提交董事会及股东大会审议。

3、本次交易发生额未超过该项关联交易经审批额度和期限，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该项关联交易进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《协议书》

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020年4月24日