

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2022-058

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2022年8月29日召开的第五届董事会第二十四次会议，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8,000万元的借款，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一年止，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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、基本情况

名称：威远达威木业有限公司

统一社会信用代码：91511024MA628BCL15

类型：其他有限责任公司

住所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段366号

法定代表人：田海龙

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2018年4月20日

营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期

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）。

2、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	62.50%
2	陈能祥	12.50%
3	马华娥	15.00%
4	陈溢行	10.00%
合计		100.00%

3、主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 170,810,957.53 元，负债总额为 59,048,996.45 元，净资产为 111,761,961.08 元，实现营业收入 88,977,770.51 元，净利润为 764,377.86 元。（以上财务数据经审计）

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且持股比例超过 50%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且持股比例超过 50%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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民币 11,000.00 万元，其中公司对合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司资助余额为人民币 8,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.38%；公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币 3,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.14%。公司不存在逾期未收回财务资助的情况。

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二十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十四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

2022 年 8 月 29 日