

河南思维自动化设备股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司河南思维信息技术有限公司（以下简称“思维信息”）轨道交通产业园项目建设，拟以自有资金向其提供总额不超过 6,500 万元的财务资助（按项目进度分批支付），借款期限自董事会审议通过之日起不超过 2 年，借款年利率为 4.35%，自借款实际发放日起计息，利息按季支付。
- 公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司思维信息业务发展，满足其轨道交通产业园项目需要，争取明年建成投产，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以自有资金为思维信息提供财务资助不超过 6,500 万元（按项目进度分批支付），借款期限自董事会审议通过之日起不超过 2 年，借款年利率为 4.35%，自借款实际发放日起计息，利息按季支付。

2022 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表达（解宗光先生为本议案的关联董事）的结果，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司本次财务资助事宜。同时，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司向控股子公司思维信息提供财务资助，有利于推进其轨道交通产业园项目建设，降低财务费用，符合公司整体利益。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次提供财务资助的对象为公司直接持股75%的控股子公司，公司能够对其生产经营、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项处于风险可控范围之内，该笔借款不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：河南思维信息技术有限公司

统一社会信用代码：91410100794265886J

成立日期：2006年10月10日

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：郑州高新技术产业开发区杜兰街63号1号楼409室

法定代表人姓名：秦伟

注册资本：1,333.33万元

经营范围：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，工业控制机模块；销售微机，电子仪器，电子器件；计算机应用软件的设计及信息技术服务、技术咨询。

信用情况：思维信息信用良好，不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2022-6-30（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	30,739.42	28,877.10
负债总额	6,486.36	5,787.68
净资产	24,253.06	23,089.43
资产负债率	21.10%	20.04%
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	7,920.24	10,459.53
净利润	1,706.63	3,002.60

其他情况：2016年6月，公司使用募集资金对当时还是全资子公司的思维信息提供了3,000万元借款，用于公司募投项目“机车车载安全防护系统研发及产业化项目”和“机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目”的实施。公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）被资助方与公司的关系

1、被资助方的股权结构

被资助方思维信息为公司的控股子公司，公司持有其75%股权，其股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	河南思维自动化设备股份有限公司	1,000.00	75%
2	郑州思信企业管理中心(有限合伙)	333.33	25%

2、被资助方少数股东与公司的关系

被资助方少数股东郑州思信企业管理中心(有限合伙)（以下简称“思信合伙”）是公司控股子公司思维信息的员工持股平台。公司监事、董事合计持有思信合伙的出资份额超过60%，基于谨慎性考虑，思信合伙为公司关联方。

因思信合伙不具备对思维信息提供同比例财务资助的能力，故此次未能同比例对思维信息提供财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟与思维信息签订《借款协议》，协议的主要条款如下：

甲方：河南思维自动化设备股份有限公司

乙方：河南思维信息技术有限公司

借款金额：人民币6,500万元，按项目进度分批支付

借款期限：自董事会审议通过之日起不超过2年

借款利率：年利率4.35%，自借款实际发放日起计息

资金用途：思维信息轨道交通产业园项目建设

还款方式：按季付息，借款期限届满到期之日，乙方将本息一次性归还给甲方

违约责任：乙方违反本协议约定的义务、承诺与保证均构成违约，甲方有权停止支付乙方尚未交付的借款，单方面宣布协议项下已发放的借款提前到期并要求乙方立即偿还所有到期借款本金并结清利息，并有权要求乙方支付相应违约金。

四、财务资助风险分析及风控措施

思维信息经营业绩稳健，具备较强的偿债能力和抗风险能力，风险总体可控。思维信息是公司直接持股75%的控股子公司，公司能够对其生产经营、财务、资金管理等方
面实施全面有效的风险控制，能够较好地控制财务资助风险。本次被资助对象或其他第
三方不涉及就本次财务资助事项提供担保的情形。公司在提供资助的同时，将密切关
注其经营情况和财务状况，定期检查借款资金使用，加强对其财务、资金管理等风险控制，
合理把控项目进度，持续跟进资金回收进度，确保公司资金安全。

上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，该
笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不会损害公司及
全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会同意本次财务资助事项，认为公司本次为思维信息提供财务资助，是为
了满足公司合并报表范围内的控股子公司轨道交通产业园项目建设需要，同时避免影响
其日常生产经营和资金周转，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。
思维信息经营业绩稳健，具备较强的偿债能力和抗风险能力。本次财务资助系在不影响
公司自身正常经营的情况下进行的，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，亦不会对公司的经营活动造成不利影响，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司对本次财务资助发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，公司本次提供财
务资助的对象为公司的控股子公司思维信息，对其提供财务资助有助于加快轨道交通产
业园项目建设，实现早日投产；同时，公司能够对思维信息生产经营、财务、资金管理
等方面实施有效的风险控制，公司向其提供财务资助的风险处于可控范围内；本次向思
维信息提供财务资助事项已按照有关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及
规范性文件的要求；本次提供财务资助按同期银行人民币贷款基准利率（4.35%）结算，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司向控股子公司提供财务资助。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内控股子公司思维信息提供财务资
助余额为9,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.26%，逾期未收回金额为
0；截至目前，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为0，逾期未
收回金额为0。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日