

四川德恩精工科技股份有限公司

关于拟签署《四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议之补充协议》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、财务资助的基本情况

2023 年 12 月 25 日，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》，2024 年 1 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》。因公司将持有青神恋城科技发展有限公司（以下简称“恋城科技”）51%股权给青神有大工业发展有限公司（以下简称“有大工业”），恋城科技不再纳入公司合并报表范围，恋城科技尚未归还公司的借款本金共计 14,100 万元，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告》（公告编号:2023-067）。

公司于 2024 年 1 月 11 日签署《四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议》（以下简称“《还款协议》”），就还款期限、利息等相关事项做出约定，约定恋城科技于 2027 年 12 月 31 日之前向公司偿还全部借款及利息。

二、财务资助延期的原因及审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议之补充协议>的议案》，经青神恋城科技发展有限公司申请，并结合公司对恋城科技的资金情况、销售回

款情况、担保方财务状况及修建完成情况进行综合分析的情况下，判断上述借款的归还仍需要一定周期。因此，在原到期日前预计恋城科技无法按时归还全部借款，拟将还款期限延长至 2029 年 12 月 31 日，并与恋城科技及有大工业签署《还款协议之补充协议》。该议案尚需提交股东会审议。

三、《还款协议之补充协议》相关方及主要内容

（一）《还款协议之补充协议》相关方

甲方（出借方/债权人）：

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称德恩精工），系一家依照中国法律成立的股份有限公司。

住所：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号

统一社会信用代码：91511400754715627L

法定代表人：雷永志

乙方（借款方/债务人）：

青神恋城科技发展有限公司（以下简称恋城科技），系一家依照中国法律成立的有限责任公司。

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号

统一信用代码：91511425MA652FTB9D

法定代表人：段前春

丙方（担保人）：

青神有大工业发展有限公司（以下简称有大工业），系一家依照中国法律成立的有限责任公司。

统一信用代码：91511425MA6A432T74

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号

法定代表人：段前春

相关签约方在本协议下文分别称为“一方”或“该方”，互称“其他方”，合称“各方”。

（二）《还款协议之补充协议》主要内容

鉴于：

1. 甲乙丙三方于 2023 年【12】月【25】日签署《青神恋城科技发展有限公司之股权转让协议》，约定甲方将其持有的乙方 51%股权转让给丙方（以下简称“本次股权转让”）；本次股权转让完成后，甲方持有乙方 49%股权，丙方持有乙方 51%股权。

2. 本次股权转让前，乙方对甲方尚有【14100】万元借款未归还，本次股权转让完成后，前述借款被动构成甲方对乙方的财务资助，详见甲方于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告》（公告编号:2023-067）。

3. 甲乙丙三方于 2024 年 1 月 11 日签署《四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议》（以下简称“《还款协议》”），就还款期限、利息等相关事项做出约定。

4. 经乙方申请，现各方同意就《还款协议》约定的还款期限等相关事项做出修订并达成本补充协议。具体如下：

(1) 将《还款协议》第二条约定的借款期限延长至 2029 年 12 月 31 日止。

(2) 将《还款协议》第四条“还款及付息方式”之“（二）”修订为如下内容：

1) 乙方采取分期还款方式，具体归还计划如下：

① 2025 年 12 月 31 日之前，乙方向甲方偿还借款本金 1,000 万元和对应借款期间的利息；

② 2026 年 12 月 31 日之前，乙方向甲方偿还借款本金 2,000 万元和对应借款期间的利息；

③ 2027 年 12 月 31 日之前，乙方向甲方偿还借款本金 3,000 万元和对应借款期间的利息；

④ 2028 年 12 月 31 日之前，乙方向甲方偿还借款本金 3,000 万元和对应借款期间的利息；

⑤ 2029 年 12 月 31 日之前，乙方向甲方偿还借款本金 5,100 万元和对应借款期间的利息；

⑥ 如乙方不定期还款，具体利息计算的本金金额以双方届时书面确认为准。

(3) 根据《还款协议》第五条，丙方同意为甲方在《还款协议》及本补充协议项下展期后的债权继续提供不可撤销的连带责任保证及股权质押担保。

四、风险防范措施及对公司的影响

上述财务资助对象为公司持股 49%的参股企业，整体风险可控，相关方将就延长借款期限事宜签署补充协议，明确还款责任，有大工业将继续为延期后的借款提供连带责任保证及股权质押担保。

本次公司与恋城科技、有大工业签署《还款协议之补充协议》，在目前的情况下尽最大努力做了相应担保措施，且上述担保措施在非发生极端恶化的情况下足以担保公司资金回款安全，但不排除恋城科技仍存在逾期回款的风险，提请投资者注意风险。

本次延长还款期限，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议》；
- 2、《第四届监事会第十五次会议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日