

威海光威复合材料股份有限公司
关于向控股子公司提供担保、财务资助
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、担保及财务资助情况概述

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开的第四届董事会第二次会议、2024年5月10日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，同意根据公司控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光威”）碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威两方股东威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威能源”）和威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）按出资比例提供不超过4亿元的财务资助用于项目建设及日常经营，其中：光威能源提供财务资助2.4亿元，光威集团提供财务资助1.6亿元，具体将根据内蒙古光威项目建设的资金需求分期提供财务资助，资金占用费以中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间按季结算，财务资助期限自资助之日起不超过36个月。同时公司和光威集团按出资比例为内蒙古光威提供不超过18亿元的担保，其中：公司提供担保10.8亿元，光威集团提供担保7.2亿元，用于内蒙古光威以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式向银行等金融机构申请敞口总额不超过18亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于2024年4月9日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告》（2024-022）。

二、财务资助进展情况

近日，内蒙古光威已按照协议约定偿还光威能源和光威集团于2021年12

月、2022年3月提供的两笔财务资助款项本金和利息共计17,438.41万元。

根据内蒙古光威项目项目建设的实际需要，公司全资子公司光威能源于2024年9月10日以自有资金按照持股比例向内蒙古光威提供财务资助10,200万元，光威集团于同日按照持股比例向内蒙古光威提供同等条件的财务资助6,800万元。本次财务资助金额在公司2023年年度股东大会授权范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

三、累计提供财务资助情况

截至目前，公司及全资子公司累计对内蒙古光威提供财务资助本金余额为36,900万元（含本次），公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年9月11日