



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-005

融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、财务资助事项概述

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度预计的议案》。董事会同意公司为合并报表范围内的控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过1亿元的财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述财务资助额度已于2022年2月18日经公司2022年第一次临时股东大会批准。

公司于2022年12月23日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度预计的议案》。董事会同意公司为合并报表范围内的控股子公司东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助额度，自股东大会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。前述财务资助额度已于2023年1月10日经公司2023年第一次临时股东大会批准。

以上具体情况详见公司于2022年1月27日、2022年2月19日、2022年12月24日、2023年1月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度预计的公告》（公告编号：2022-006）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）、《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度预计的公告》（公告编号：2022-060）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）。

2023年2月8日，公司与东莞德瑞（借款人）签订《借款合同》，约定向其分批提供总额为15,000万元的财务资助，首笔款项3,000万元在合同签订后已拨付。本次为东莞德瑞提供财务资助事项在上述股东大会批准的财务资助额度范围内。

二、财务资助协议的主要内容

《借款合同》主要内容如下：

- 1、借款金额：借款总金额 15,000 万元，分期借款。首笔借款金额 3,000 万元，后续借款金额根据借款人用款进度，分笔交付款项。
- 2、借款期限：每笔借款期限不超过 12 个月（以实际到账为准），借款期限内，借款人可以提前还款。
- 3、借款用途：用于日常经营周转。
- 4、利率与利息：首笔借款利率为 3.95%，后续借款利率按不超过金融机构同期贷款利率确定。利息计算按实际借款天数确定，按月支付。
- 5、合同生效：自双方签字盖章之日起生效，协议有效期至 2023 年 12 月 31 日止。

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

自 2022 年 2 月 18 日起至本公告披露日，公司为东莞德瑞提供财务资助 9,100 万元，其中东莞德瑞归还 3,100 万元，前述财务资助额度余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.45%。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

除本次对控股子公司东莞德瑞提供财务资助额度外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日