

长虹华意压缩机股份有限公司 关于为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。

经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月6日第九届董事会2023年第七次临时会议和第九届监事会2023年第五次临时会议审议，通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，具体情况公告如下：

一、财务资助概述

为稳定华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）融资渠道，搭建公司与华意巴塞罗那跨境对外委托贷款通道，同意继续为华意巴塞罗那提供跨境委托贷款不超过2,000万欧元（含2,000万欧元），委托贷款方式为国家外汇管理局批复的跨国公司跨境资金集中运营管理业务中对外放款，跨境委托贷款期限不超过一年。

为补充铸造项目建设的日常运营资金，缓解景德镇华铸机械有限公司（以下简称“华铸公司”）流动资金需求压力，降低融资成本，稳定华铸机械的经营生产，同意为华铸机械提供不超过3,000万元（含3,000万元）的委托贷款，委托贷款期限不超过一年。

根据浙江威乐新能源压缩机有限公司（以下简称“威乐公司”）2023年的经营状况及2024年度的计划，该公司通过银行授信的方式无法或有效解决低成本资金的需求问题。为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司威乐公司的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供不超过9,000万元（含9,000万元）的委托贷款，委托贷款期限不超过一年。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。由于威乐公司、华意巴塞罗那资产负债率超过70%，根据《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议。本次财务资助额度的有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的财务资助额度止。

二、被资助对象的基本情况

1、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L.）

注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号

法定代表人：杨秀彪

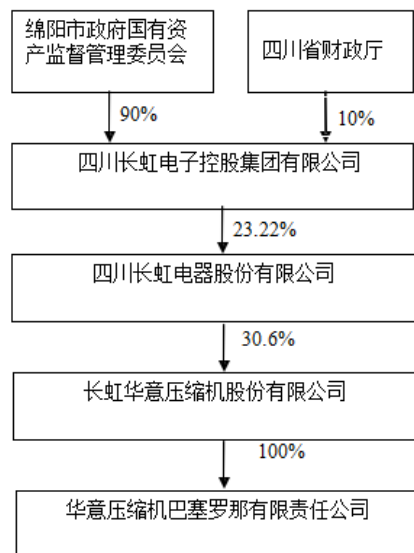
注册资本：7,599,792 欧元

华意巴塞罗那是公司2012年收购西班牙 Cubigel 公司业务和资产设立的全资子公司，成立于2012年5月18日，主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。

截止2022年12月31日，资产总额29,311万元，负债总额26,599万元（其中银行贷款总额20,894万元，流动负债总额26,599万元），净资产2,712万元，资产负债率为90.75%；2022年实现营业收入41,620万元，利润总额122万元，实现净利润89.75万元。（经审计）

截止2023年10月31日，该公司资产总额33,649万元，负债总额30,621万元（其中银行贷款总额15,641万元，流动负债总额23,181万元），净资产3,028万元，资产负债率为91%；2023年1-10月实现营业收入30,615万元，利润总额22万元，实现净利润22万元。（未经审计）

该公司产权关系如下图：



2、景德镇华铸机械有限公司

注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（长虹华意压缩机股份有限公司内）

法定代表人：张勤建

注册资本：7,000万元人民币

成立日期：2021年05月17日

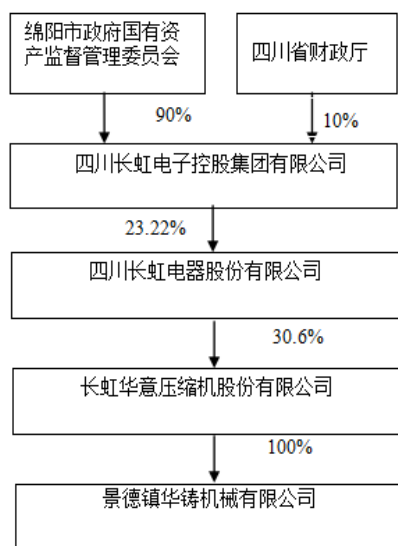
主要经营范围为：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：黑色金属铸造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截止2022年12月31日，资产总额12,322万元，负债总额6,575万元（其中无银行贷款，流动负债总额6,575万元），净资产5,747万元，资产负债率为53.36%；2022年实现

营业收入6,691万元，利润总额-1,290万元，实现净利润-1,202万元。（经审计）

截止2023年10月31日，该公司资产总额15,914万元，负债总额10,126万元（其中无银行贷款，流动负债总额10,126万元），净资产5,788万元，资产负债率为63.63%；2023年1-10月实现营业收入17,895万元，利润总额14万元，实现净利润14万元。（未经审计）

该公司产权关系如下图：



3、浙江威乐新能源压缩机有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇东风路 1888 号

法定代表人：杨秀彪

注册资本：8000 万元

成立日期：1999 年 06 月 22 日

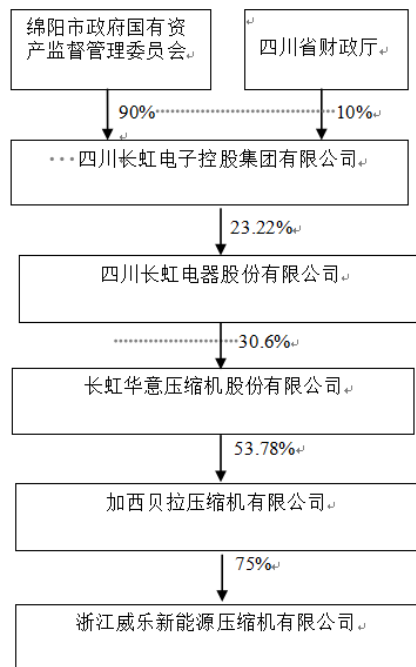
主要经营范围为：汽车零部件及配件制造；气体压缩机械制造；新能源汽车电附件销售；货物进出口；技术进出口；汽车空调技术服务、技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 17,452 万元，负债总额 22,260 万元（其中无银行贷款，流动负债总额 22,054 万元），净资产-4,808 万元，资产负债率为 127.55%；2022 年实现营业收入 23,770 万元，利润总额 119 万元，实现净利润 374 万元。（经审计）

截止 2023 年 10 月 31 日，该公司资产总额 15,408 万元，负债总额 19,943 万元（其中银行贷款总额 1,562 万元，流动负债总额 18,614 万元），净资产-4,534 万元，资产负债率为 129.43%；2023 年 1-10 月实现营业收入 23,740 万元，利润总额 205 万元，实现净利润 205 万元。（未经审计）

与本公司关系：公司控股子公司加西贝拉持有其 75%的股权，该公司是本公司控股子公司的控股公司。

该公司产权关系如下图：



本公司持有加西贝拉 53.78%的股份，加西贝拉持有威乐公司 75%的股权，卢辉等 13 位自然人持有威乐公司 25%的股权。

经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述各被资助公司均不属于失信责任主体。

三、财务资助协议的主要内容

1、公司为华意巴塞罗那办理跨境委托贷款不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元），委托贷款期限为一年。跨境委托贷款协议主要内容将根据实际业务情况，在审定的额度范围内由公司通过国家外汇管理局批复的跨国公司跨境资金集中运营管理业务中对外放款模式提供，委托贷款资金用途主要用于生产经营周转及技术改造投入，贷款利率参照 LIBOR 市场欧元同期报价制定，贷款期限不超过一年（具体内容以各方签订的协议为准）。授权公司管理层在公司股东大会审议通过后签署跨境委托贷款的合同及相关文件。

2、公司向华铸机械提供委托贷款不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）委托贷款期限为一年，贷款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。授权公司管理层在公司股东大会审议通过后签署委托贷款的合同及相关文件。

3、加西贝拉向威乐公司提供委托贷款不超过 9,000 万元（含 9,000 万元），委托贷

款期限为一年，贷款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。授权加西贝拉管理层在公司股东大会审议通过后签署委托贷款的合同及相关文件。

四、财务资助的原因、风险分析和风控措施

1、原因

（1）公司为华意巴塞罗那提供跨境委托贷款，主要用于华意巴塞罗那生产经营周转，满足其经营发展的资金需求。对外委托贷款作为对外担保模式的补充，有利于保障资金安全，稳定业务发展。

（2）公司为华铸机械提供委托贷款，主要用于补充铸造项目建设的日常运营资金，缓解华铸机械流动资金需求压力，降低融资成本，有利于华铸机械的经营生产。

（3）加西贝拉向威乐公司提供委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，可以缓解威乐公司流动资金需求压力，减少威乐公司融资成本，有利于威乐公司的经营发展。

2、风险分析

（1）华意巴塞罗那为公司全资子公司，该笔跨境委托贷款的风险可有效地实现控制，公司在保证自身生产经营需要的情况下利用自有资金发放跨境委托贷款，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响，且有利于降低总体财务费用，符合公司利益。

（2）华铸机械为公司全资子公司，公司对其财务情况深度了解，该笔委托贷款的风险可控，公司在保证自身生产经营需要的情况下利用自有资金发放该笔委托贷款，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响，且有利于降低总体财务费用，符合公司利益。

（3）威乐公司是加西贝拉控股子公司，加西贝拉对其财务情况深度了解，该笔委托贷款的风险可控，加西贝拉在保证生产经营需要的情况下利用自有资金发放该笔委托贷款，不会对加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益。

3、风险控制

本次财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实施，华意巴塞罗那、华铸机械主要经营管理人员由公司推荐，威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，公司能及时了解其经营和财务状况，公司及加西贝拉在保证自身生产经营需要的情况下利用自有资金开展委托贷款业务，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

4、其他股东财务资助情况

威乐公司其他股东因未具体参与公司实际经营或资金有限，未按其持股比例提供相应财务资助。被财务资助人的经营管理团队均为公司或加西贝拉推荐，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及加西贝拉为子公司提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本；公司及加西贝拉为子公司提供财务资助，是为了满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，促进公司整体经营目标的实现。本次被资助对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，目前子公司资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效控制范围之内。虽控股子公司威乐公司其他股东未按出资比例提供相应财务资助，但威乐公司具有良好的业务发展前景，公司能够对其实施有效的财务、投资、融资、资金管理的风险控制。因此，公司认为提供上述额度的财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次用于财务资助的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营。本次财务资助不存在关联交易，董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。基于独立判断，同意公司向华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、景德镇华铸机械有限公司提供财务资助、加西贝拉向浙江威乐新能源压缩机有限公司，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司独立董事认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。被资助方经营正常，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。本次财务资助的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止 2023 年 11 月 15 日，公司累计提供财务资助金额为 11,878 万元（其中人民币 2,500 万元，欧元 1,200 万元，欧元按 2023 年 11 月 15 日汇率 7.8152 折算人民币 9,378 万元），其中：公司对华铸机械提供的委托贷款余额 2,500 万元，公司为巴塞罗那跨境委托贷款余额 1,200 万欧元。公司无逾期未收回的委托贷款。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会 2023 年第五次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会 2023 年第七次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日