

深圳友讯达科技股份有限公司

关于追认对外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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“友讯达”）于近日进行公司内部自查时发现公司存在对外提供的财务资助，现将具体情况公告如下：

一、对外提供财务资助的概述

2022年8月18日至2022年11月7日期间，公司及公司全资子公司武汉友讯达科技有限公司合计向海南意德装饰工程有限公司、海南晟华睿装饰设计工程有限公司、海南梅里酒店管理有限公司（以下简称“海南梅里”）提供借款人民币630万元，上述交易构成财务资助。截至2022年12月30日，上述借款本金共计人民币6,339,500元已全部归还。

二、被财务资助对象基本情况

（一）海南意德装饰工程有限公司

- 1、统一社会信用代码：91460000774280747J
- 2、成立日期：2005-08-09
- 3、注册地点：海口市美兰区桂林洋开发区兴洋大道开维生态城一期 S3-开维中心 2 层 203 号房
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、法定代表人：楼祥
- 6、股权结构：楼祥持有 70% 股权，陈颖持有 30% 股权
- 7、经营范围：室内外装饰装修工程施工、设计；水电安装；消防工程；空调安装；铝塑门窗设计及安装；玻璃幕墙安装；装饰材料、建筑材料、家具的销

售。

8、经查，海南意德装饰工程有限公司不是失信被执行人。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、公司在上一年度未对海南意德装饰工程有限公司提供财务资助。

（二）海南晟华睿装饰设计工程有限公司

1、统一社会信用代码：91460100MA5T76UX83

2、成立日期：2018-11-21

3、注册地点：海南省海口市美兰区桂林洋开发区兴洋大道开维生态城一期 S3-开维中心 1 层 102 号

4、注册资本：400 万人民币

5、法定代表人：杨万田

6、股权结构：杨万田持有 50% 股权，楼良昌持有 50% 股权。

7、经营范围：建筑设计，建筑规划设计，装修设计，市政工程，建筑工程，绿化工程，装饰工程及监理，建筑材料、机电设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

8、经查，海南晟华睿装饰设计工程有限公司不是失信被执行人。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、公司在上一年度未对海南晟华睿装饰设计工程有限公司提供财务资助。

（三）海南梅里酒店管理有限公司

1、统一社会信用代码：91460106MABTDGDN92

2、成立日期：2022-07-28

3、注册地点：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号开维生态城一期 S6

地块商业 106

4、注册资本：2000 万人民币

5、法定代表人：朱姗

6、股权结构：海南开维海棠度假投资有限公司持有 100% 股权。

7、经营范围：许可项目：住宿服务（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：酒店管理；办公服务；建筑材料销售（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）

8、经查，海南梅里酒店管理有限公司不是失信被执行人。

9、关联关系：海南梅里为海南开维海棠度假投资有限公司（以下简称“海南开维”）100%控股子公司，海南开维为公司董事崔霞的配偶及其家族成员共同控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》，海南梅里与公司构成关联关系。

10、公司在上一年度未对海南梅里酒店管理有限公司提供财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

2022 年 8 月 18 日至 2022 年 11 月 7 日期间，公司向前述被财务资助方提供借款合计人民币 630 万元，约定借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率。

借款公司	借款日期	借款金额（元）
海南意德装饰工程有限公司	2022/11/4	1,300,000
海南晟华睿装饰设计工程有限公司	2022/11/4	2,000,000
海南意德装饰工程有限公司	2022/8/18	1,000,000
海南梅里酒店管理有限公司	2022/11/7	2,000,000
	合计：	6,300,000

四、对公司的影响

公司在自查过程中发现上述行为后，及时与被财务资助方沟通，截至 2022 年 12 月 30 日，上述财务资助本息合计人民币 6,339,500 元已全部收回，未损害公司的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。此次公司对外提供财务资助未履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险，暴露出公司相关人员专业知识储备不足、公司内控制度不完善。公司董事会将积极自省，加强对相关业务人员、财务人员的专业培训，进一步加强内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强内控制度的检查和监督，防范类似情况再次发生。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日