

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技有限公司

关于预计2024年度公司接受无偿财务资助的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、财务资助情况

（一）预计2024年度公司接受财务资助的情况

根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，西安诺文电子科技有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度将接受控股股东、实际控制人周智俊先生无偿提供的财务资助，预计总额度不超过500.00万元。

（二）股东基本情况

周智俊先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，现持有公司股份12,920,245股，持股比例为50.2245%。

公司控股股东、实际控制人为公司提供短期资金拆借，不收取公司的任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

二、审议情况

2024年1月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2024年度公司接受无偿财务资助》议案。议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案属于股东无偿向公司及子公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，故本议案无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、财务资助的必要性及对公司的影响

（一）本次财务资助的必要性

上述关联方无偿为公司提供财务资助有利于满足公司业务发展及日常经营的需要，能够缓解公司资金紧张的财务状况，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助而受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

(三) 本次财务资助对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司的流动资金需求，补充运营资金，有助于公司持续发展。

四、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日