

巨轮智能装备股份有限公司

关于向境外参股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。

重要内容提示：

1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、全资孙公司在2011年至2024年期间向间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司，以下简称“OPS公司”）提供财务资助，公司拟与OPS公司签订《贷款延期付息协议》，就双方已签订的借款合同达成补充协议，鉴于OPS公司当前的财务和流动性状况，公司同意其推迟支付公司向其提供财务资助的所有应计利息，以保障用于其运营的流动资金。

2、2025年8月12日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议、第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过《关于向境外参股公司提供财务资助延期付息的议案》。本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。

3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监控，确保公司资金安全。

一、财务资助事项概述

1、2011年10月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》，同意公司（含子公司）通过OPS Holding向OPS公司提供总额约300万欧元的财务资助，期限八年（期满自动延长一年，除非在期满前按规定发出书面通知予以终止），按年利率6%收取资金使用费。公司根据董事会上述决议及公司（含全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r. l.，下同）相应签订的协议，于2011年末至2012年初期间与香港力丰（集团）有限公司（包括其子公司，以下统称“香港力丰”）通过OPS Holding共同

向OPS公司提供财务资助合计600.4240万欧元，其中公司提供财务资助300.4240万欧元、香港力丰提供财务资助300万欧元，并按约定收取资金占用费。后经各方同意，OPS公司通过OPS Holding提前归还公司和香港力丰财务资助各100万欧元，因此，公司与香港力丰通过OPS Holding向OPS公司提供财务资助余额分别为200.4240万欧元、200万欧元。根据各方原签订的协议，上述财务资助原到期日为2020年12月20日。

2020年12月11日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greateo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期至2021年4月20日。原借款协议的其余条款不变。

2021年4月16日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greateo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期至2022年4月20日。原借款协议的其余条款不变。

2022年4月20日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对于公司前期与香港力丰共同通过OPS Holding向其提供的财务资助余额300万欧元（其中公司150万欧元、香港力丰150万欧元），OPS公司将分五期于2023年至2027年期间每年9月30日通过OPS Holding归还公司及香港力丰各30万欧元。如果还款当期OPS公司未拥有相应数额的自由现金或OPS公司经审计的前一年度净利润少于100万欧元，则还款时间自动延期一年。

2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，为向OPS公司提供持续支持，公司的全资子公司Greateo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的财务资助余额150万欧元同意延期至2028年3月31日，原贷款协议的所有其他条款保持不变。

2、2023年12月29日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于

全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》，同意公司的全资子公司Greatoo (Europe)向其间接参股公司OPS公司提供37.5万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取。2024年6月20日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资孙公司向间接境外参股公司提供财务资助30万欧元的议案》，同意公司的全资孙公司 Greatoo (Hong Kong)向间接参股公司OPS公司提供30万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金使用费按年利率6%收取。

2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司、全资孙公司向参股境外公司提供财务资助展期的议案》，为向OPS公司提供持续支持，公司同意对上述两笔财务资助进行展期至2028年3月31日，原贷款协议的所有其他条款保持不变。

二、被资助对象的基本情况

1、OPS公司的基本情况如下：

公司名称：OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH

企业类型：有限责任公司

注册地址：Daimlerstraße 22, 57299 Burbach, 德国

注册资本：110,450.00欧元

执行董事：Reiner Jung, Christian Kraft, Matthias Schmidt

主营业务：高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及销售。

主要股东及持股情况：OPS-INGERSOLL Holding GmbH（以下简称“OPS Holding”）持股66.00%，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG和 Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG（两者为一致行动人）合计持股29.65%，OPS公司管理层合计持股4.35%。

公司全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.持有 OPS Holding 66.15%股权，由此间接持有OPS公司43.66%股权。力丰机械有限公司（以下简称“力丰机械”）持有OPS Holding 33.84%股权，由此间接持有OPS公司22.34%股权。

2、主要财务数据：OPS公司最近一年的资产总额为22,385,987.13欧元、负债总额为16,966,374.41欧元、净资产为5,419,612.72欧元、营业收入为

25,264,364.43欧元、净利润为-3,919,234.30欧元。

3、公司对被资助对象提供财务资助的情况

截至本公告日，全资子公司 Greatoo (Europe)（含通过 OPS Holding）向参股公司 OPS 公司提供的财务资助的情况如下：

单位：万欧元

财务资助对象	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期
OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH	6.00%	30	自有资金	2011 年 12 月 22 日	2025 年 9 月 30 日
		30		2011 年 12 月 22 日	2026 年 9 月 30 日
		30		2011 年 12 月 22 日	2027 年 9 月 30 日
		30		2011 年 12 月 22 日	2028 年 9 月 30 日
		30		2011 年 12 月 22 日	2029 年 9 月 30 日
		10		2024 年 4 月 30 日	2026 年 3 月 31 日
		10		2024 年 4 月 30 日	2027 年 3 月 31 日
		17.5		2024 年 4 月 30 日	2028 年 3 月 31 日
		30		2024 年 6 月 26 日	2027 年 4 月 30 日
合计		217.5	——	——	——

上述财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形。

三、本次向参股境外公司提供财务资助协议的进展情况

公司拟与 OPS 公司签订《贷款延期付息协议》，就双方已签订的借款合同达成补充协议，鉴于 OPS 公司当前的财务和流动性状况，公司同意其推迟支付公司向其提供财务资助的所有应计利息（OPS 公司每年应付公司利息费用 13.05 万欧元），以保障用于其运营的流动资金：

1、2025 年 4 月 1 日至 2028 年 3 月 31 日期间，各股东方同意 OPS 公司推迟支付相关财务资助的利息费用。

2、延期支付期间，OPS 公司应继续按原贷款协议条款的约定方式计提应付各股东方的利息。

3、前述 OPS 公司延期支付的利息不产生复利和其他衍生费用。

4、2028 年 3 月 31 日之后，各方将根据 OPS 的实际经营情况另行协商并制定相关延期利息的支付计划。除上述利息支付时间变更外，原合同其他条款保持不变。

四、备查文件

1、《贷款延期付息协议》。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日