

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-188

## 昆明理工恒达科技股份有限公司对外担保管理制度

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、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 对外担保管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司的治理制度，制定本制度。

**第二条** 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。

**第三条** 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及其他法律规定的形式。

公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。

**第四条** 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发生对外担保，按照本制度执行。

**第五条** 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东（大）会审议之前，应提前向公司进行书面申报，并在其董事会或股东（大）会作出决议当日书面通知公司董事会办公室履行相关信息披露义务。

公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。

**第六条** 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

**第七条** 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。

## 第二章 对外担保的决策权限

**第八条** 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议并对外披露。

**第九条** 董事会审议对外担保事项时，应经出席会议的 2/3 以上董事审议同意。

**第十条** 应由股东大会审议批准的对外担保事项，必须经董事会以特别决议形式审议通过后方可提交股东大会进行审议。

**第十一条** 除法律法规或《公司章程》另有规定外，股东大会在审议对外担保事项时，须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。

**第十二条** 下列对外担保须经股东大会审批：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及其控股子公司提供担保的总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总

资产 30%的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(六) 中国证券监督管理委员会、北京证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保。

股东大会审议以上第(四)项的担保，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；股东大会审议以上第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项和第(六)项的担保，应经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

**第十三条** 董事会有权对本制度第十二条所列情形之外的对外担保事项进行审议批准。

**第十四条** 股东大会在审议为股东、实际控制人及其他关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

**第十五条** 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

**第十六条** 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本制度第十二条第(一)项至第(三)项的规定，但是公司章程另有规定除外。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。

### 第三章 对外担保的申请及审核程序

**第十七条** 公司应调查被担保人的经营和信誉情况，在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，对该担保事项的利益和风险进行审慎评估，包括但不限于：

(一) 为依法设立且合法存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

(二) 经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流和良好的发展前景；

(三) 已经提供过担保的，应没有发生过债权人要求公司承担连带担保责任

的情形；

（四）提供的材料真实、完整、有效；

（五）公司对其具有控制能力。

**第十八条** 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：

（一）财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；

（二）董事会办公室负责公司对外担保的合规性复核，组织履行董事会或股东大会的审批程序。

**第十九条** 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当提前向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

（一）被担保人的基本情况；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）担保类型及担保期限；

（四）担保协议的主要条款；

（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；

（六）反担保方案（如需）。

**第二十条** 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括但不限于：

（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；

（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；

（三）债权人提供的担保合同格式文本；

（四）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（五）财务部认为必需提交的其他资料。

**第二十一条** 公司融资部门应对担保事项提出申请、提供报告或说明（内容含：担保金额、被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险）并提交财务部初审；财务部在受理被担保人的申请后，应会同相关部门及时对被担保人的资信状况进行调查并进行风险评估，在形成由融资部、财务部签字确认的书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会办公室。

**第二十二条** 董事会办公室在收到书面报告及担保申请相关资料后进行合规性复核。

**第二十三条** 董事会办公室在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。

**第二十四条** 董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。

**第二十五条** 董事会在同次董事会会议上审核 2 项(含 2 项)以上对外担保申请时应当就每一项对外担保进行逐项表决,且均应当取得出席董事会议的 2/3 以上董事同意。

**第二十六条** 董事会或股东大会对担保事项作出决议时,与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

**第二十七条** 董事会秘书、董事会办公室应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。

#### **第四章 对外担保的日常管理以及持续风险控制**

**第二十八条** 公司提供对外担保,应当订立书面合同,担保合同应当符合《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明确无歧义。

公司之担保合同由董事长或董事长授权人根据公司董事会或股东大会的决议签署。未经公司股东大会或董事会决议通过并授权,任何人不得擅自代表公司签订担保合同。责任人不得越权签订担保合同或在主合同中以担保人的身份签字或盖章。

**第二十九条** 财务部为公司对外担保的日常管理部门,负责公司及子公司对外担保事项的统一登记备案管理。

**第三十条** 财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料(包括但不限于担保申请书及其附件、财务部、公司其他部门以及董事会或股东大会的审核意见、经签署的担保合同等),并按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司董事会办公室。

公司应定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。

在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会、监事会报告。

**第三十一条** 公司应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。

如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应及时报告董事会。董事会应采取有效措施，将损失降低到最小程度。具体做好以下工作：

- （一）及时了解掌握被担保方的资金使用与回笼状况；
- （二）定期向被担保方及债权人了解债务清偿情况；
- （三）如发现被担保方的财务状况出现恶化，及时向公司汇报，并提出建议；
- （四）如发现被担保方有转移财产逃避债务之嫌疑，立即向公司汇报，并协同公司法律顾问做好风险防范工作；
- （五）提前通知被担保方做好债务清偿及后续工作。

**第三十二条** 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本制度履行担保申请审核批准程序。

**第三十三条** 被担保人不能履约，债权人对公司主张债权时，公司应立即启动反担保追偿程序。

**第三十四条** 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，财务部与公司法律顾问应提请公司申报债权并依法行使权利。

**第三十五条** 保证合同中保证人为 2 人以上的且与债权人约定按份额承担保证责任的，公司拒绝承担超出公司份额之外的保证责任。

**第三十六条** 本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。

## 第五章 对外担保的信息披露

**第三十七条** 董事会应当在董事会会议或股东大会对公司对外担保事项作出决议后，按《上市规则》等要求并按相关规定进行信息披露。

**第三十八条** 对于已披露的担保事项，有关责任部门和人员在出现下列情形时应及时告知董事会办公室，以便公司及时履行信息披露义务：

- （一）被担保人于债务到期日未履行还款义务的；
- （二）被担保人出现破产、清算及其它严重影响还款能力情形的；
- （三）中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》规定的其他情形。

**第三十九条** 公司应当披露截止披露日公司及子公司对外担保总额、公司对子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。

## 第六章 附则

**第四十条** 如无特别说明，本制度所称“以上”、“以内”含本数；“低于”、“超过”不含本数。

**第四十一条** 本制度没有规定或与《公司法》等法律法规、其他规范性文件、《公司章程》规定不一致的，以《公司法》等法律法规、其他规范性文件、《公司章程》的规定为准。

**第四十二条** 本制度的修改由董事会决定，由董事会审议通过后，报经股东大会审议批准后生效。

**第四十三条** 本制度的解释权属于董事会。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日