

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接受技术服务	2,340,000.00	322,077.45	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售极板、材料及辅料、配套产品，提供技术服务	4,450,000.00	2,771.68	业务发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,790,000.00	324,849.13	-

（二）关联方基本情况

1、昆明理工大学资产经营有限公司

住所：云南省昆明市环城东路 50 号昆明理工大学新迎校区

注册地址：云南省昆明市环城东路 50 号昆明理工大学新迎校区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁锐波

实际控制人：昆明理工大学

注册资本：2000 万元

主营业务：科技成果的转化与产业化

关联关系：昆明理工大学资产经营有限公司为公司第二大股东，持有公司股份 6,110,000 股，占比 5.63%；

关联交易类型：接受技术研发服务；

关联交易内容：接受昆明理工大学资产经营有限公司技术研发服务 150 万元。

2、昆明理工大学

住所：昆明市一二一大街文昌路 68 号

注册地址：昆明市一二一大街文昌路 68 号

企业类型：公立

负责人：王华

注册资本：362267 万

主营业务：培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学、工学、文学、法学、经济学、管理学等学科专科、本科、硕士研究生、博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究；

关联关系：持有公司股份 5.63%的股东昆明理工大学资产经营有限公司是昆明理工大学的全资子公司；

关联交易类型：联合培养博士后管理费、销售材料、接受技术服务；

关联交易内容：与昆明理工大学联合培养博士后管理费 4 万元，向昆明理工大学销售材料 45 万元，接受昆明理工大学提供技术服务 80 万元。

3、刚果(金)理工恒达科技股份制造简化有限公司

住所：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市绿纱镇

注册地址：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市绿纱镇

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：马光重

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：50 万美元

主营业务：经营阴阳极板的生产、加工及修复，夹边条生产等业务；

关联关系：公司持股 100%的子公司香港理工恒达实业投资有限公司持有刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司 40%的股权；

关联交易类型：销售产品、销售材料、辅料、配套产品；

关联交易内容：向刚果(金)理工恒达科技股份制造简化有限公司销售产品 300 万元，向刚果(金)理工恒达科技股份制造简化有限公司销售材料、辅料、配套产品 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘杨先生回避表决，独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

2、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事郭继勇先生回避表决。

3、该议案须提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公开、自愿、诚实信用原则，以市场价格为参考，由双方共同协商协议确定。

（二） 定价公允性

上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联

交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，属于正常的商业行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 保荐机构意见

经核查，西南证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计 2023 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- 1、《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会相关议案的独立意见》；
- 4、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的核查意见》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日