

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-017

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于为晋宁子公司提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 1,000 万元，授信使用期限为一年，担保措施为公司提供连带责任保证担保、公司控股股东、实际控制人暨子公司实际控制人郭忠诚先生无偿提供连带责任保证担保、子公司以持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）提供抵押担保，具体条款以后续签订的协议为准。

此笔担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产 454,617,857.07 元的比例为 2.20%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于

晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联方郭忠诚先生为本次贷款无偿提供连带责任保证担保，无关联监事回避表决情况，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.11 条及《公司章程》第四十六条规定，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总资产 30% 的担保，应当提交公司股东大会审议，公司连续 12 个月累计担保金额为 314,900,000 元，占公司最近一期经审计总资产 727,678,365.49 元的比例为 43.27%。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：晋宁理工恒达科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地

注册地址：云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地

注册资本：10347.69 万元

实缴资本：10347.69 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭忠诚

主营业务：一般项目:电池制造;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;合成材料制造（不含危险化学品）;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属铸造;新型金属功能材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材

料研发;表面功能材料销售;新材料技术研发;金属材料制造;金属材料销售;金属切削加工服务;金属制品销售;高性能纤维及复合材料制造;塑料制品制造;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件销售;五金产品研发;五金产品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属表面处理及热处理加工;电镀加工;货物进出口;技术进出口;进出口代理;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期: 2014年3月10日

关联关系: 晋宁理工恒达科技有限公司系公司的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况: 不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额: 310,148,038.73元

2023年12月31日流动负债总额: 109,073,003.82元

2023年12月31日净资产: 156,721,810.50元

2023年12月31日资产负债率: 49.47%

2023年1-12月营业收入: 348,544,333.87元

2023年1-12月利润总额: -3,293,593.36元

2023年1-12月净利润: -3,275,497.46元

审计情况: 以上财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司、子公司及公司实际控制人与中国工商银行股份有限公司护国支行尚未签署担保协议,实际担保金额不超过本次审议的担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为补充子公司生产经营所需流动资金，公司为其提供融资方面的无偿支持。

（二）担保事项的利益与风险

本次子公司向银行申请授信，公司及公司实际控制人为其提供无偿的连带责任保证担保，有利于补充子公司生产经营所需流动资金，促进子公司业务发展，符合公司及全体股东利益。且目前子公司经营状况稳定，具有良好的资信情况和履约能力，公司对子公司拥有绝对控制权，能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

（三）对公司的影响

本次子公司向银行申请授信，对子公司日常经营产生积极的影响，保证其生产经营的流动资金需求。且目前子公司经营状况稳定，具有良好的资信情况和履约能力，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、保荐机构意见

公司本次提供担保暨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，不存在损害股东利益的情况。公司和郭忠诚先生为子公司提供保证，符合公司整体发展要求。上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

综上，保荐机构对于本次提供担保暨关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	314,900,000	69.27%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- (一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- (二)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- (三)《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为子公司提供担保的核查意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日