

北京康拓红外技术股份有限公司

关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案》，因公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）受最终同一控制方控制，关联董事夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、王梓郡先生回避表决，该议案以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。现将相关事宜公告如下：

一、申请办理授信额度基本情况

1. 为降低保证金存款比率，公司将在中国光大银行北京中关村支行办理授信额度3,000万元，用于办理投标保函及履约保函业务。

2. 为降低保证金存款比率，公司将在建设银行北京中关村分行办理授信额度1,000万元，用于办理信用证业务。

3. 为降低保证金存款比率，子公司北京航天康拓信息技术有限公司将在中国光大银行北京中关村支行办理授信额度2,000万元，用于办理投标保函及履约保函业务。

4. 为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）将在航天科技财务有限责任公司办理授信额度1.9亿元，子公司北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“轩宇智能”）将在航天科技财务有限责任公司办理授信额度5亿元。

5. 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对子

公司北京轩宇空间科技有限公司和北京轩宇智能科技有限公司的授信额度提供担保，预计担保总额度为 6.9 亿元，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为保证担保。

以上授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信金额以银行、财务公司实际审批的授信额度为准。该项授信及其项下的其他事项由公司股东大会授权董事会具体办理。

二、担保情况概述

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对子公司北京轩宇空间科技有限公司和北京轩宇智能科技有限公司的授信额度提供担保，预计担保总额度为 6.9 亿元，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为保证担保。

（一）被担保人基本情况

1. 北京轩宇空间科技有限公司

统一社会信用代码：911101135694726867

法定代表人：丁诚

成立日期：2011 年 03 月 08 日

注册资本：20,500 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；生产电子产品、仪器仪表（不含表面处理作业）；销售机械设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；产品设计；专业设计服务；集成电路设计；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：公司持有轩宇空间 100%的股权，轩宇空间为公司的全资子公司。

2. 北京轩宇智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110108681978943R

法定代表人：袁利

成立日期：2008年11月03日

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区中关村南三街16号院内9号楼511房间

经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询；机器人技术开发；产品设计；委托加工机械电子产品；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品、专用设备。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：公司持有轩宇智能100%的股权，轩宇智能为公司的全资子公司。

（二）被担保方最近一年主要财务数据

2020年度经审计数据

单位：万元

被担保方名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
轩宇空间	94,608.70	41,857.50	55,166.86	8,859.19
轩宇智能	59,310.44	12,195.11	33,075.77	2,875.66

三、担保协议的主要内容

子公司轩宇空间、轩宇智能因日常经营发展需要向航天科技财务有限责任公司申请综合授信。公司拟为轩宇空间、轩宇智能向航天科技财务有限责任公司申请新增综合授信额度提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，最终以最终签订的相关担保合同为准。

公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内为子公司提供担保办理具体手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授信期限一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》

的规定，本项议案需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为：公司为子公司轩宇空间、轩宇智能向航天科技财务有限责任公司申请授信额度提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，上述子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司轩宇空间、轩宇智能向航天科技财务有限责任公司提供担保，是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意本次授信和担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司担保余额为 23,255 万元（不含本次担保），占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.99%；无逾期担保。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 公司第四届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日