

北京康拓红外技术股份有限公司

关于调整子公司授信额度及相关担保事项的公告

本公司及监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。

一、调整授信额度与担保情况概况

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第九次会议、于2022年5月18日召开2021年度股东大会，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》，同意子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）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”）在财务公司办理授信额度4.5亿元；同意公司对子公司轩宇空间和轩宇智能的授信额度提供担保，预计担保总额为6.4亿元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的公告》（公告编号2022-025）。

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整子公司授信额度及相关担保事项的议案》，根据全资子公司经营发展需要，在原授信总额度和担保总额度不变的基础上，调整子公司轩宇空间和轩宇智能的授信额度，公司对轩宇空间和轩宇智能的授信额度提供相应的担保。调整后，轩宇空间在财务公司的授信额度2.2亿元，轩宇智能在财务公司的授信额度4.2亿元，公司对上述两家子公司提供相应的担保。公司与财务公司受最终同一控制方控制，关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以赞同票3票、反对票0票、弃权票0票获得通过。上述议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

二、调整对子公司担保额度预计

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，公司对子公司轩宇空间和轩宇智能的授信额度提供担保。轩宇空间和轩宇智能的授信额度调整后，公司对轩宇空间的担保额度为 2.2 亿元，公司对轩宇智能的担保额度为 4.2 亿元，预计担保总额度为 6.4 亿元，与原担保总额度一致。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。

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(调整后) | 是否关联担保 |
|----------|------|---------|---------------|----------|----------|-------------------------|--------|
| 康拓 红外 | 轩宇空间 | 100% | 54.91% | 16,260 | 3,000 | 13.37% | 是 |
| | 轩宇智能 | 100% | 86.29% | 17,500 | -3,000 | 25.53% | 是 |

三、被担保人基本情况

(一) 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：彭勃

成立时间：2011 年 3 月 8 日

注册资本：38951.10 万元人民币

注册地址：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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表制造，通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口、进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁。（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）（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。

(二) 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：范立明

成立日期：2008 年 11 月 03 日

注册资本：9,000 万元

注册地址：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。

（三）被担保方最近一年主要财务数据

2021 年度经审计数据

单位：万元

| 被担保方名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 轩宇空间 | 138,986.13 | 70,737.12 | 68,249.01 | 64,871.33 | 10,580.81 |
| 轩宇智能 | 91,957.61 | 77,354.31 | 14,603.30 | 40,957.44 | 3,037.58 |

注：以上金额采用四舍五入。

四、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财务公司申请综合授信。公司为轩宇空间、轩宇智能向财务公司申请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，具体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），授权期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，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，单次或逐次签订担保协议。

五、董事会意见

董事会认为：本次调整全资子公司轩宇空间、轩宇智能的授信额度和担保额

度，是为了满足子公司发展的资金需要，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。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司轩宇空间、轩宇智能向财务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，符合公司经营实际和发展战略。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他股东特别是中小股东的情形。同意调整子公司授信额度和担保额度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供的担保总余额为 33,760 万，占公司 2021 年度经审计净资产的 20.58%。公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十一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

2022 年 10 月 27 日