

北京康拓红外技术股份有限公司

关于为全资子公司申请授信提供担保的公告

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2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》，为全资子公司申请授信提供总金额不超过6.5亿元人民币的担保。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，关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，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、担保情况概述

为满足生产经营资金需求，全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）和子公司北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“轩宇智能”）将在财务公司办理授信额度6.5亿元。为支持轩宇空间和轩宇智能经营发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对轩宇空间和轩宇智能的授信额度提供担保，预计担保总额度为6.5亿元，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。

由于公司与财务公司受最终同一控制方控制，本次担保为关联交易。

二、担保额度预计

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	是否关联担保
康拓红外	轩宇空间	100%	52.95%	10,000	26,000	15.13%	是
	轩宇智能	100%	84.29%	18,900	39,000	22.70%	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：38,951.10万元

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。

轩宇空间不是失信被执行人。

被担保人的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	154,976.06	154,062.15
负债总额	82,059.80	83,399.77
其中：银行贷款总额	8,000	9,000
流动负债总额	80,031.51	81,377.56
净资产	72,916.26	70,662.38
主要财务数据	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	61,235.41	6,759.09
利润总额	9,049.37	571.90
净利润	7,841.49	486.11

（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 3 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；专业设计服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；机械设备销售。（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：公司持有轩宇智能 100%的股权，轩宇智能为公司的全资子公司。

轩宇智能不是失信被执行人。

被担保人的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	114,415.37	111,308.02
负债总额	96,436.58	92,827.88
其中：银行贷款总额	12,500	18,100.00
流动负债总额	95,438.10	91,829.40
净资产	17,978.79	18,480.14
主要财务数据	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	52,230.02	8,058.52
利润总额	4,561.78	471.16
净利润	4,006.65	400.48

四、担保协议的主要内容

公司拟为轩宇空间、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），授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

五、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。

六、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申请授信提供担保是在子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他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 28,900 万元（不含本次担保），占

2022年12月31日经审计净资产的16.92%，无逾期担保。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十二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

2023年4月21日