

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司控股孙公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司为控股子公司提供担保的议案》，关联董事王兴雷回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

因日常生产经营及业务需要，公司控股子公司青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟向银行申请综合授信预计不超过1亿元，综合授信内容包括但不限于办理保函、开立银行承兑汇票、补充流动资金借款等综合授信业务，综合授信额度以银行最终批复为准。为确保以上事项顺利实施，青岛新力通全资子公司烟台市中拓合金钢有限责任公司（下称“烟台中拓”）为其向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保期限为5年，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，青岛新力通资产负债率为70%以下，本次担保金额包含在公司2023年预计担保金额内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、青岛新力通工业有限责任公司

统一社会信用代码：91370283564748348W

类型：其他有限责任公司

注册资本：8,568.16万元

法定代表人：王兴雷

成立日期：2011年1月11日

住所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段

经营范围：石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售；工业炉（不含特种设备）销售、安装；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新力通股权结构图如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
北京钢研高纳科技股份有限公司	5,569.304	65
平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	529.256	6.177
自然人股东	2,469.6	28.823
合计	8,568.16	100

与公司的关系：青岛新力通为公司控股子公司（合并报表范围内），公司持有其65%股权。

青岛新力通不是失信被执行人。

主要财务指标如下：

截至2022年12月31日，青岛新力通经审计的资产总额116,240.41万元，负债总额77,584.10万元，净资产38,656.31万元，2022年1-12月，实现营业收入86,153.93万元，利润总额6,079.26万元，净利润5,704.96万元。

三、拟签订担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或文件，具体担保内容以签署的担保协议为准。具体担保金额及期限及其他条件等由青岛新力通与合作的银行协商，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。本次担保为青岛新力通全资子公司为其担保，不存在反担保的情形。

四、董事会意见

烟台中拓本次为新力通向银行申请综合授信提供担保，是基于新力通日常生产经营所需，有利于新力通整体发展，本次担保事项是董事会在对青岛新力通的资产质量、偿债能力、经营情况、资信状况等各方面进行综合分析和评估

的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：本次担保事项是基于控股子公司日常生产经营所需，有利于控股子公司整体发展，公司控股孙公司为控股子公司的全资子公司，为公司合并报表范围内的法人主体，且资产负债率为70%以下，担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。

在审议此项议案时，关联董事王兴雷先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意该担保事项并同意将该担保议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额 51,850 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 15.34%，本次公司孙公司为子公司担保总金额预计不超过 1 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 3.0%；公司对合并报表外公司提供的担保总余额 12,500 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 3.70%。

截至本公告日，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司及参股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事会关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023年4月26日