

## 北京钢研高纳科技股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、本次综合授信事项概述

为保证公司及子公司2023年资金流动性，支持公司及子公司业务发展，公司及子公司拟向金融机构申请总额度为不超过46.14亿元的综合授信，公司本部担保方式为信用担保，子公司担保方式为担保、抵押、信用。最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司资金的实际需求来确定。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

公司本部申请授信总额度不超过21亿元，子公司申请授信总额度不超过25.14亿元，共计不超过46.14亿元。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续事项，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层签署在上述额度内一切与综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

#### 1、公司本部拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下：

序号	主体	银行	期限	额度	授信方式
1	钢研高纳	中国民生银行北京分行	1年	2亿	信用

2	钢研高纳	浦发银行北京分行	1年	2亿	信用
3	钢研高纳	华夏银行北京分行	1年	3亿	信用
4	钢研高纳	江苏银行北京分行	1年	1亿	信用
5	钢研高纳	北京银行中轴路支行	1年	2亿	信用
6	钢研高纳	工商银行北京新街口支行	1年	3亿	信用
7	钢研高纳	中信银行北京分行	1年	3亿	信用
8	钢研高纳	招商银行双榆树支行	1年	3亿	信用
9	钢研高纳	建设银行宣武支行	1年	1亿	信用
10	钢研高纳	光大银行首体南路支行	1年	1亿	信用

2、公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 10.99 亿元；

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	河北德凯	交通银行	1年	4.5亿	担保信用
2	河北德凯	工商银行	10年	2.99亿	担保
3	河北德凯	工商银行	1年	1.5亿	担保信用
4	河北德凯	中信银行	1年	2亿	担保

3、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”）拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 12.35 亿元；

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	青岛新力通	工商银行	3年	3.5亿	担保信用
2	青岛新力通	工商银行	8年	1.5亿	抵押信用
3	青岛新力通	中国银行	3年	2亿	担保信用
4	青岛新力通	建设银行	1年	0.6亿	信用
5	青岛新力通	浦发银行	1年	0.5亿	信用
6	青岛新力通	国家开发银行	3年	1.25亿	担保
7	青岛新力通	农业银行	1年	1.5亿	信用
8	青岛新力通	兴业银行	1年	0.5亿	信用
9	青岛新力通	中信银行	1年	1亿	信用

4、公司控股子公司西安钢研高纳航空部件有限公司（以下简称“西安高纳”）

拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 0.8 亿元；

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	西安高纳	工商银行	1 年	0.8 亿	担保

5、公司全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司(以下简称“四川高纳”)

拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 1 亿元。

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	四川高纳	工商银行	1 年	0.5 亿	担保
2	四川高纳	建设银行	1 年	0.5 亿	担保

## 二、公司及子公司担保额度预计情况概述

为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，结合公司及子公司 2022 年度担保实施情况，公司 2023 年为子公司提供担保、子公司之间互相担保的担保金额预计不超过 14.32 亿元，均为资产负债率 70%以下的子公司，且均为公司合并报表范围内的子公司，具体详见下表：

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(亿元)	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
钢研高纳	河北德凯	80%	57%	2.835	不超过 13.32 亿元	39.40%	否
	青岛新力通	65%	67%	1.1			
	西安高纳	67.97%	4%	0			
	四川高纳	100%	29%	0			
烟台市中拓合金钢有限责任公司	青岛新力通	烟台中拓为青岛新力通全资子公司	67%	0	1 亿元	2.96%	否
<b>合计</b>				3.935	不超过 14.32 亿元	42.36%	

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件，担保额度的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、河北钢研德凯科技有限公司

##### 河北钢研德凯科技有限公司

统一社会信用代码：91130681308216289B

类型：其他有限责任公司

注册资本：16,855.81 万元

法定代表人：朱小平

成立日期：2014 年 8 月 7 日

住所：河北省保定市涿州市开发区火炬南街

经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

河北德凯股权结构图如下：

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	13,484.61	80
青岛凯恒德驰投资管理中心（有限合伙）	3,371.2	20
合计	16,855.81	100

与公司的关系：河北德凯为公司控股子公司（合并报表范围内），公司持有其 80% 股权。

河北德凯不是失信被执行人。

主要财务指标如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 138,487.47 万元，负债总额为 78,279.25 万元，净资产为 59,208.22 万元，2022 年 1-12 月，实现营业收入 95,704.85 万元，利润总额 18,687.71 万元，净利润 16,198.20 万元。

#### 2、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
<b>合计</b>	<b>8,568.16</b>	<b>100</b>

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。

### 3、西安钢研高纳航空部件有限公司

统一社会信用代码：91610132MAB11M0H2H

类型：其他有限责任公司

注册资本：11,000万元

法定代表人：李维

成立日期：2022年06月24日

住所：陕西省西安市经济技术开发区红旗路2206号陕西水务大厦2807室

经营范围：有色金属合金制造；有色金属压延加工等。

西安高纳股权结构图如下：

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	7,476.69	67.97
中国航发动力股份有限公司	3,523.31	32.03
合计	11,000	100

与公司的关系：西安高纳为公司控股子公司（合并报表范围内），公司持有其 67.97% 股权。

西安高纳不是失信被执行人。

主要财务指标如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，西安高纳经审计的资产总额 2,376.87 万元，负债总额 88.51 万元，净资产 2,288.36 万元，2022 年 1-12 月，实现营业收入 101.06 万元，利润总额 1.76 万元，净利润 1.36 万元。

#### 4、四川钢研高纳锻造有限责任公司

统一社会信用代码：91510600MABRCW2R85

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：曲敬龙

成立日期：2022 年 6 月 23 日

住所：四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋19-12号

经营范围：有色金属延压加工；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售等。

四川高纳股权结构图如下：

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	1,000.00	100
合计	1,000.00	100

与公司的关系：四川高纳为公司全资子公司（合并报表范围内），公司持有其 100% 股权。

四川高纳不是失信被执行人。

主要财务指标如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，四川高纳经审计的资产总额 1,220.03 万元，负债总额 355.53 万元，净资产 864.50 万元，2022 年 1-12 月，实现营业收入 0 万元，利润总额-158.72 万元，净利润-135.50 万元。

#### **四、拟签订担保及反担保协议的主要内容**

本次担保及反担保事项尚未签订担保协议或文件，具体担保及反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河北德凯、青岛新力通、西安高纳、四川高纳与合作的银行协商，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。反担保协议的主要内容由公司、河北德凯其他股东、青岛新力通其他股东、西安高纳其他股东共同协商确定。

#### **五、董事会意见**

董事会认为，本次预计 2023 年度授信及担保额度事项均为满足公司及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司及子公司业务开展，授信及担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险、财务风险及决策能够有效控制，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司及全体股东利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

#### **六、独立董事意见**

经核查，我们认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信及担保额度预计事项，是在公司及子公司业务发展及日常生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司和子公司经营实际和发展战略，主要是为解决公司及子公司生产经营和资金需求，担保额度预计事项均为公司合并报表范围内的子公司，且资产负债率均为 70% 以下，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，河北德凯、青岛新力通和西安高纳其他股东共同为公司的连带责任担保提供反担保，担保风险可控、公平、对等，公司及子公司本次授信和担保额度预计事项不会损害公司和中小股东的利益，不影响公司独立性。本次授信和担保额度预计事项符合相关规定，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，我们一致同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 七、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%，公司本次预计担保总额度合计不超过 14.57 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 43.10%；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。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日