

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-215

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于为曲靖子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营的流动资金需求，有效盘活公司现有存量设备，拓宽融资渠道，公司的全资子公司云南理工恒达新能源科技有限公司（以下简称“曲靖子公司”）拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以曲靖子公司自有的资产原值不高于 2,000 万元的生产设备以“售后回租”的方式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 1,500 万元，租赁期限为不超过 24 个月。租赁期内曲靖子公司按季向出租人支付租金。租赁期届满，待曲靖子公司支付完全部租赁款后，将按照约定价格回购标的物。担保方式为公司、晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。

此笔担保金额为 1,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产 454,617,857.07 元的比例为 3.30%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》，表决结

果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事郭忠诚为本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2023 年 11 月 20 日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联方郭忠诚为本次融资无偿提供连带责任保证担保，无关联监事回避表决情况，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.11 条及《公司章程》第四十六条规定，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总资产 30% 的担保，应当提交公司股东大会审议，公司连续 12 个月累计担保金额为 273,880,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产 727,678,365.49 元的比例为 37.64%。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：云南理工恒达新能源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：云南省曲靖市麒麟区沿江街道水乡大道产教融合园

注册地址：云南省曲靖市麒麟区沿江街道水乡大道产教融合园

注册资本：3,000 万元

实缴资本：2,055 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭忠诚

主营业务：一般项目：电池制造；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；合成材料制

造（不含危险化学品）；新能源汽车换电设施销售（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）。

成立日期：2021年12月14日

关联关系：云南理工恒达新能源科技有限公司系公司的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：51,225,868.64元

2023年9月30日流动负债总额：37,786,357.48元

2023年9月30日净资产：13,439,511.16元

2023年9月30日资产负债率：73.76%

2023年1-9月营业收入：1,107,840.51元

2023年1-9月利润总额：-4,007,177.12元

2023年1-9月净利润：-3,678,092.31元

审计情况：以上财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司、晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人与出租人尚未签署担保协议，实际担保金额确定不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足子公司生产经营的流动资金需求，有效盘活公司现有存量设备，拓宽融资渠道，公司为其提供融资方面的无偿支持。

（二）担保事项的利益与风险

本次子公司通过融资租赁业务融资，公司、晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人作为其提供无偿的连带责任保证担保，有利于补充子公司生产经营所需流动资金，促进子公司业务发展，符合公司及全体股东利益。子公司经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司对子公司拥有绝对控制权，能够实

施有效的经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

（三）对公司的影响

通过本次融资租赁业务，子公司能够利用其自有的部分生产设备进行融资，有利于盘活资产，拓宽融资渠道，保证其生产经营的流动资金需求。该项业务的开展不会影响子公司对相关生产设备的正常使用，且目前子公司经营状况稳定，具有良好的资信情况和履约能力，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、保荐机构意见

公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司和郭忠诚先生为子公司提供保证，符合公司整体发展要求。上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

综上，保荐机构对于本次提供担保暨关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	273,880,000.00	60.24%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- （三）《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日