

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-044

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公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、本次综合授信事项概述

因北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向银行机构申请综合授信 3 亿元，担保方式为信用担保。

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。

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	担保方式
1	钢研高纳	华夏银行北京分行	1 年	2 亿	信用
2	钢研高纳	浦发银行北京分行	1 年	名义额度 2 亿元；敞口额度 1 亿	信用

上述额度及用途以银行最终核准结果为准。

二、为子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计情况概述

因公司控股子公司经营发展需要，河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）和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不超过 8 亿元，公司为其提供不超过人民币 8 亿元的连

带责任担保，河北德凯和青岛新力通的其他股东均按出资比例共同对公司承担的连带责任担保提供反担保，具体额度在不超过人民币 8 亿元的金额上限内以银行授信为准。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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

统一社会信用代码：91130681308216289B

类型：其他有限责任公司

注册资本：6000 万元

法定代表人：杨杰

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	4800	80
青岛凯恒德驰投资管理中心（有限合伙）	1200	20
合计	6000	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 2019 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 17,058.40 万元，负债总额为 6,353.84 万元，净资产为 10,704.56 万元，2019 年实现营业收入 11,021.20 万元，利润总额 2,874.67 万元，净利润 2,510.46 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 25,513.13 万元，负债总额为 12,640.42 万元，净资产为 12,872.71 万元，2020 年 1-12 月，实现营业收入 14,101.51 万元，利润总额 3,934.83 万元，净利润 3,368.15 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：8568.16 万元

法定代表人：艾磊

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	5569.304	65
平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	529.256	6.1770
自然人股东	2469.5579	28.8225
合计	8568.16	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：

截止 2019 年 12 月 31 日，青岛新力通经审计的资产总额为 58,291.45 万元，负债总额为 32,575.24 万元，净资产为 25,716.22 万元，2019 年实现营业收入 51,975.45 万元，利润总额 11,873.98 万元，净利润 10,303.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，青岛新力通经审计的资产总额为 75,046.71 万元，负债总额为 42,416.34 万元，净资产为 32,630.37 万元，2020 年 1-12 月，实现营业收入 52,376.04 万元，利润总额 12,301.64 万元，净利润 10,883.53 万元。

四、拟签订担保及反担保协议的主要内容

本次董事会审议的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。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共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司从控股子公司经营发展出发，通过为其向银行申请综合授信提供担保，帮助其获得相应的流动资金支持，满足其经营需要。本次担保事项是董事会在对控股子公司的资产质量、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。同时，由于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，河北德凯和青岛新力通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，公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断的立场，对此议案发表如下独立意见：

经认真审议，公司本次为控股子公司河北德凯和青岛新力通向银行申请综合授信提供担保，主要是为解决其生产经营和资金需求，由于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，河北德凯和青岛新力通其他股东共同

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，公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益，不影响公司独立性。本次担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。

在审议此项关联交易时，关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决，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。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司已批准的对外担保累计额度为126,500万元（含本次担保），提供担保总余额31,500万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例13.11%；公司及控股子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2020年12月31日经审计净资产的比例5.20%。

截止审议本次担保事项的董事会前，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。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第四十一次会议决议公告》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第四十一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

2021年4月22日