

**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、融资额度及担保额度**  
**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2025年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案，关联董事王兴雷回避表决本议案，八名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司2024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2025年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向金融机构申请总额度为不超过60.2亿元的综合授信，公司本部授信方式为信用授信，子公司授信方式为担保、抵押或信用授信。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。

公司本部授信总额度不超过23亿元，子公司共计不超过37.2亿元。

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	工商银行	1年	3亿	信用
2	钢研高纳	光大银行	1年	3亿	信用
3	钢研高纳	华夏银行	1年	5亿	信用
4	钢研高纳	北京银行	2年	2亿	信用
5	钢研高纳	中信银行	1年	3亿	信用

6	钢研高纳	招商银行	1年	2亿	信用
7	钢研高纳	中国银行	1年	2亿	信用
8	钢研高纳	浙商银行	1年	1亿	信用
9	钢研高纳	建设银行	1年	2亿	信用

2、河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）（含德凯青岛分公司、子公司青岛钢研德凯精铸有限公司（以下简称“青岛精铸”）拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 14.8 亿元，具体情况如下：

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	河北德凯	交通银行	2年	4亿	信用
2	河北德凯青岛分	工商银行	10年	2.8亿	担保信用
3	河北德凯	工商银行	1年	2亿	信用
4	河北德凯	中信银行	2年	1亿	信用
5	河北德凯	北京银行	2年	2亿	信用
6	青岛精铸	工商银行	2年	1亿	担保信用
7	青岛精铸	中国银行	2年	1亿	担保信用
8	河北德凯	招商银行	2年	1亿	信用

3、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 15.5 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	4亿	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	1亿	信用
5	青岛新力通	农业银行	1年	2亿	信用
6	青岛新力通	兴业银行	1年	2亿	信用
7	青岛新力通	中信银行	1年	2亿	信用
8	青岛新力通	招商银行	1年	1亿	信用

4、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 2.6 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	信用
2	西安高纳	中国银行	1年	1亿	抵押信用
3	西安高纳	招商银行	1年	0.8亿	信用

5、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 1.8 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	0.8亿	担保信用
2	四川高纳	中信银行	1年	1亿	担保信用

6、辽宁钢研高纳智能制造有限公司（以下简称“辽宁高纳”）拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 2.5 亿元。

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	辽宁高纳	工商银行	3年	0.5亿	担保信用
2	辽宁高纳	招商银行	3年	2亿	担保信用

## 二、本次融资额度事项概述

为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向金融机构申请新增不超过 6 亿元的银行流动资金贷款，其中公司本部 3 亿元、河北德凯 1.9 亿元、四川高纳 0.6 亿元、辽宁高纳 0.5 亿元。公司本部、河北德凯新增贷款为信用贷款，四川高纳、辽宁高纳新增贷款为担保贷款，贷款具体提款金额和时间将视公司资金的实际需求来确定。

1、公司本部拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度 3 亿元，具体情况如下：

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	钢研高纳	工商银行	1-3年	1亿	信用
2	钢研高纳	中国银行	1-3年	1亿	信用
3	钢研高纳	招商银行	1-3年	0.5亿	信用
4	钢研高纳	中信银行	1-3年	0.5亿	信用

2、河北德凯及其子公司青岛精铸拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度 1.9 亿元，具体情况如下：

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	河北德凯	交通银行	1-3 年	0.4 亿	信用
2	河北德凯	工商银行	1-3 年	0.4 亿	信用
3	河北德凯	中信银行	1-3 年	0.4 亿	信用
4	河北德凯	招商银行	1-3 年	0.3 亿	信用
5	青岛精铸	工商银行	1-3 年	0.2 亿	信用
6	青岛精铸	中国银行	1-3 年	0.2 亿	信用

3、四川高纳拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度 0.6 亿元，具体情况如下：

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	四川高纳	工商银行	1-3 年	0.3 亿	担保信用
2	四川高纳	中信银行	1-3 年	0.3 亿	担保信用

4、辽宁高纳拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度 0.5 亿元，具体情况如下：

序号	主体	银行	期限	额度	担保方式
1	辽宁高纳	招商银行	1-3 年	0.5 亿	担保信用

### 三、公司对外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 2024 年度担保实际实施情况，公司 2025 年度预计为合并报表范围内的子公司提供担保的金额不超过 4.4 亿元，其中为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 3.5 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 9000 万元，本次担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信及担保额度内的各项法律文件。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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京钢研高纳科技股份有限公司	青岛钢研德凯精铸有限公司	80%	83.32%	0	20,000	5.72%	否, 均为公司合并报表范围内子公司
	四川钢研高纳锻造有限责任公司	100%	111.44%	0	15,000	4.29%	
	辽宁钢研高纳智能制造有限公司	100%	39.56%	6,000	9,000	2.57%	
总计				6,000	44,000	12.59%	

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。

#### 四、被担保人基本情况

##### 1、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: 15,000 万元(2025 年 1 月)

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	2024年12月31日		2025年1月31日	
	出资额 (人民币万元)	出资比例 (%)	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	15,000.00	100
合计	1,000.00	100	15,000.00	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 2024 年 12 月 31 日，四川高纳经审计的资产总额 18,221.26 万元，负债总额 20,305.47 万元，净资产 -2,084.22 万元，2024 年 1-12 月，实现营业收入 5,142.00 万元，利润总额 -1,866.14 万元，净利润 -1,321.35 万元。

四川高纳于 2025 年 1 月完成增资手续，截至 2025 年 1 月 31 日，四川高纳经审计的资产总额 19,246.68 万元，负债总额 7,627.35 万元，净资产 11,619.33 万元。

## 2、辽宁钢研高纳智能制造有限公司

统一社会信用代码：91210112MAD6LOBQ35

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：12,000 万元

法定代表人：姜文新

成立日期：2023 年 12 月 06 日

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路29-1号H#综合楼311室

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；金属结构制造；金属结构销售等。

辽宁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	12,000.00	100
合计	12,000.00	100

与公司的关系：辽宁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。

辽宁高纳不是失信被执行人。

主要财务指标如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，辽宁高纳经审计的资产总额 19,125.90 万元，负债总额 7,565.82 万元，净资产 11,560.08 万元，2024 年 1-12 月，实现营业收入 2,399.19 万元，利润总额 -395.69 万元，净利润 -439.92 万元。

### 3、青岛钢研德凯精铸有限公司

统一社会信用代码：91370283MA954B9FXQ

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：2,000 万元

法定代表人：王凯

成立日期：2021 年 10 月 18 日

住所：山东省青岛市平度市南村镇沈海高速连接线西段南侧

经营范围：一般项目：有色金属铸造；黑色金属铸造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；金属结构制造。（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）

青岛精铸股权结构图如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
河北钢研德凯科技有限公司	2,000.00	100
合计	2,000.00	100

与公司的关系：青岛精铸为公司控股孙公司（合并报表范围内），公司控股子公司河北德凯直接持有青岛精铸 100% 股权，公司通过河北德凯间接持有青岛精铸 80% 股权。

青岛精铸不是失信被执行人。

主要财务指标如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，青岛精铸经审计的资产总额 32675.27 元，负债总额 27226.10 万元，净资产 5449.17 万元，2024 年 1-12 月，实现营业收入 9031.35 万元，利润总额 -288.17 万元，净利润 -236.46 万元。

### **五、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事项尚未签订担保及反担保协议或文件，具体担保及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精铸、四川高纳、辽宁高纳与合作的银行协商，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、青岛精铸、河北德凯其他股东共同协商确定。

### **六、董事会意见**

董事会认为，本次公司及子公司向银行申请综合授信、融资及担保额度预计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、融资及担保对象均为公司合并报表范围内的控股及全资子公司，公司对其日常经营活动风险、财务风险及决策能够有效并绝对控制，上述授信、融资及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。

### **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 50,300 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 14.39%，公司本次预计担保总额度合计不超过 4.4 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 12.59%；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 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 3.58%。

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

2025 年 4 月 23 日