

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次对公司 2018 年度至 2020 年度，涉及的购销商品、提供和接受劳务的关联交易、关联方资金拆借、关联担保、关联应收应付情况进行公告。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事郭忠诚先生、朱承亮先生、彭跃先生、刘志平先生、刘杨先生回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆明高聚科技有限公司

住所：云南省昆明高新区棕榈泉花园 9 幢 3-705 室

注册地址：云南省昆明高新区棕榈泉花园 9 幢 3-705 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄惠

实际控制人：黄惠

注册资本：500 万元

主营业务：新材料、电化学技术、节能技术的开发及技术咨询、技术服务；金属材料、涂料、装饰材料的销售（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）

关联关系：昆明高聚科技有限公司 2016 年曾为公司参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南瑞源新材料有限公司

住所：湖南省长沙市天心区钢材大市场 5 栋 111 房

注册地址：湖南省长沙市天心区钢材大市场 5 栋 111 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈坚

实际控制人：陈坚

注册资本：200 万元

主营业务：有色金属材料及其制品的加工、销售；矿产品、焦炭、耐火材料、冶炼机械、电器设备及配件、仪器仪表及配件、建筑材料、化工产品、日用百货的销售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：公司董事、副总经理彭跃先生于 2017 年 8 月前控股该公司

3. 法人及其他经济组织

名称：昆明理工大学设计研究院

住所：云南省昆明市环城东路 50 号（昆明理工大学内）

注册地址：云南省昆明市环城东路 50 号（昆明理工大学内）

企业类型：全民所有制

法定代表人：赵党书

实际控制人：昆明理工大学

注册资本：800 万元

主营业务：建筑工程设计，送电、变电工程设计，金属冶炼、冶金矿山工程设计，公路设计，市政工程设计，水库枢纽工程设计，风景园林工程设计，水、大气、物理污染防治、修复工程设计及固体废物处理处置工程设计，城乡规划编

制，旅游规划设计，岩土、水文地质工程测量，工程科研咨询，智慧城市设计，交通工程设计，工程造价咨询，施工图设计文件审查，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，金属非金属矿山安全标准化考评，土地整治技术服务。兼营范围：技术咨询，技术培训，电子计算机软件开发服务，文化办公机械，建筑材料，电子计算机及配件，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）

关联关系：昆明理工大学设计研究院为公司第二大股东昆明理工大学资产经营有限公司的全资子公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：昆明亘宏源科技有限公司

住所：云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号第一层厂房

注册地址：云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号第一层厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李国明

实际控制人：李国明

注册资本：100 万元

主营业务：装饰材料、防水材料、复合材料技术的研究及技术咨询；装饰材料、防水材料、复合材料的销售（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）

关联关系：昆明理工恒达科技股份有限公司实际控制人、控股股东郭忠诚先生对昆明亘宏源科技有限公司具有重大影响。

5. 法人及其他经济组织

名称：昆明理工大学资产经营有限公司

住所：云南省昆明市环城东路 50 号昆明理工大学新迎校区

注册地址：云南省昆明市环城东路 50 号昆明理工大学新迎校区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁锐波

实际控制人：昆明理工大学

注册资本：2000 万元

主营业务：科技成果的转化与产业化；科技咨询、科技开发及科技中介服务；勘查、规划、设计、检测、分析，教育培训；新材料、地矿、冶金、机械、化工、电子信息、汽车内燃机、生物制药、环境保护、建筑工程等领域的科技成果转让、技术服务以及相关领域产品的生产、销售；地产、物流、贸易（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。

关联关系：昆明理工大学资产经营有限公司为公司第二大股东，持有公司股份 6,110,000 股，占比 7.78%

6. 法人及其他经济组织

名称：昆明明德知识产权事务代理有限公司

住所：云南省昆明市五华区莲华办事处学府路 269 号理工大学科技创业大厦 B 栋 201

注册地址：云南省昆明市五华区莲华办事处学府路 269 号理工大学科技创业大厦 B 栋 201

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董人菘

实际控制人：昆明理工大学资产经营有限公司

注册资本：50 万元

主营业务：知识产权事务代理及咨询（专利代理除外）；科技中介服务及咨询；标识标牌设计；承办会议及商品展览展示活动（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）。

关联关系：昆明明德知识产权事务代理有限公司为公司第二大股东昆明理工大学资产经营有限公司的全资子公司。

7. 法人及其他经济组织

名称：刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司

住所：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市绿纱镇

注册地址：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市绿纱镇

企业类型：股份有限公司

法定代表人：马光重

实际控制人：中铁资源环球有限公司

注册资本：50 万美元

主营业务：经营阴阳极板的生产、加工及修复，夹边条生产等业务

关联关系：公司持股 100%的子公司香港理工恒达实业投资有限公司持有刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司 40%的股权。

8. 法人及其他经济组织

名称：深圳市正申金属有限公司

住所：深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 A 座 1308

注册地址：深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 A 座 1308

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘志平

实际控制人：刘志平

注册资本：1000 万元

主营业务：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业及黑色金属、有色金属、有色金属冶炼辅料、建材、金属矿产品、化工原材料的销售（不含实行许可证经营项目，不含专营、专控、专卖商品及易燃、易爆及危险品）；进出口业务。

关联关系：深圳市正申金属有限公司法定代表人刘志平为公司股东、董事。

9. 法人及其他经济组织

名称：昆明理工大学教育发展基金

住所：云南省昆明市呈贡区景明南路 727 号昆明理工大学事务中心 406 室

注册地址：云南省昆明市呈贡区景明南路 727 号昆明理工大学事务中心 406 室

企业类型：社会团体

实际控制人：昆明理工大学

注册资本：200 万元

主营业务：教育事业投入，调查研究，交流合作，按捐赠者意愿设立资助项目

关联关系：公司股东昆明理工大学资产经营有限公司对昆明理工大学教育发展基金具有重大影响

10. 自然人

姓名：郭忠诚

住所：云南省昆明市五华区

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、总经理

11. 自然人

姓名：黄太祥

住所：云南省昆明市五华区

关联关系：股东、高管

12. 自然人

姓名：朱承亮

住所：云南省昆明市盘龙区

关联关系：股东、高管

13. 自然人

姓名：汪飞

住所：云南省昆明市西山区

关联关系：股东、员工

14. 自然人

姓名：彭跃

住所：湖南省长沙市开福区

关联关系：股东、高管

15. 自然人

姓名：王荣昆

住所：云南省昆明市官渡区

关联关系：公司股东、高管黄太祥亲属

16. 自然人

姓名：陈红玲

住所：云南省昆明市五华区

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、总经理郭忠诚先生配偶

17. 自然人

姓名：龚永年

住所：湖南省长沙市芙蓉区

关联关系：交易前持有湖南昆工恒源新材料科技有限公司股份 49.9%

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易是正常生产经营所需的，关联交易遵循公平、诚实自愿的商业定价机制，定价公允合理，由双方协商协议确定，不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

2018 年度公司向昆明高聚科技有限公司采购材料支出 41,708.62 元；2018 年度公司向湖南瑞源新材料有限公司采购材料支出 494,864.99 元；2019 年度公司接受昆明理工大学设计研究院劳务支出 70,754.72 元；2020 年度公司向昆明巨宏源科技有限公司采购材料支出 44,247.79 元；2019 年度公司接受昆明理工大学资产经营有限公司劳务支出 283,018.86 元；2018 年度公司接受昆明明德知识产权事务代理有限公司劳务支出 3,301.89 元。

（2）销售商品/提供劳务

2018 年度公司向湖南瑞源新材料有限公司出售商品收入 1,260,102.10 元；2018 年度、2019 年度、2020 年度公司向刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司提供服务收入金额分别 3,819,721.69 元、3,488,100.00 元、2,462,226.42 元；2018 年度公司向刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司出售商品 60,000.00 元。

2、关联担保情况

郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 2000 万元，担保起止时间：2017 年 10 月 23 日—2020 年 10 月 23 日，已履行完毕；郭忠诚为公司向金融机构借款提供担保 2000 万元，担保起止时间：2017 年 11 月 1 日—2019

年 11 月 1 日，已履行完毕；郭忠诚为公司向金融机构借款提供担保 1100 万元，担保起止时间：2017 年 7 月 31 日—2022 年 7 月 30 日，尚在履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 4000 万元，担保起止时间：2020 年 7 月 21 日—2023 年 2 月 18 日，尚在履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 2000 万，担保起止时间：2018 年 11 月 29 日—2021 年 11 月 27 日，尚在履行；郭忠诚为公司向金融机构借款提供担保 2000 万元，担保至主债务还清为止；郭忠诚、黄太祥、朱承亮、汪飞为公司向金融机构借款提供担保 1700 万元，担保起止时间：2019 年 9 月 22 日—2023 年 8 月 25 日，尚在履行；郭忠诚为公司向金融机构借款提供担保 1000 万元，担保起止时间：2019 年 9 月 29 日—2021 年 9 月 29 日，尚在履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 1000 万元，担保起止时间：2018 年 9 月 29 日—云南东涵融资担保有限公司履行担保代偿责任之日后两年，尚在履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 3000 万元，担保起止时间：2021 年 12 月 13 日—2023 年 12 月 13 日，尚未履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 3000 万元，担保起止时间：云南省融资担保有限责任公司履行代偿责任之日起—云南省融资担保有限责任公司履行代偿责任之日起三年；郭忠诚为公司向金融机构借款提供担保 3000 万元，担保起止时间：2021 年 12 月 13 日—2023 年 12 月 13 日，尚未履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 1000 万元，担保起止时间：2020 年 3 月 11 日—2022 年 3 月 11 日，尚在履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 1000 万元，担保起止时间：2021 年 6 月 12 日—2023 年 6 月 12 日，尚未履行；郭忠诚为公司向金融机构借款提供担保 1000 万元，担保起止时间：2019 年 9 月 29 日—2021 年 9 月 29 日，尚在履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为公司向金融机构借款提供担保 4500 万元，担保起止时间：2020 年 3 月 26 日—2023 年 3 月 26 日日，尚在履行；郭忠诚及其配偶陈红玲为晋宁理工向金融机构借款提供担保 400 万元，担保起止时间：2017 年 12 月 17 日—2021 年 4 月 12 日，履行完毕；郭忠诚及其配偶陈红玲为晋宁理工向金融机构借款提供担保 400 万元，担保起止时间：2019 年 9 月 26 日—2021 年 9 月 26 日，尚在履行；郭忠诚、黄太祥、朱承亮、彭跃为公司向金融机构借款提供担保 540 万元，担保起止时间：2020 年 11 月 27 日—2024 年 10

月 27 日，尚在履行；郭忠诚、黄太祥、朱承亮、彭跃为晋宁理工向金融机构借款提供担保 1260 万元，担保起止时间：2020 年 11 月 27 日—2024 年 10 月 27 日，尚在履行；

3、关联方资金拆借

2018 年 9 月 14 日朱承亮向公司拆入资金 152,000.00 元，无利率，到期日：2018 年 9 月 30 日；2018 年 9 月 14 日朱承亮向公司拆入资金 50,000.00 元，无利率，到期日 2018 年 10 月 23 日；2018 年 9 月 17 日昆明亘宏源科技有限公司向公司拆入资金 360,000.00 元，无利率，到期日 2018 年 12 月 6 日，公司于各到期日前已全部归还。

4、关联方资产转让

2019 年度昆明亘宏源科技有限公司购买其持有香港理工的股权支出 200,000.00 元，王荣昆购买其持有香港理工的股权支出 200,000.00；2020 年度龚永年购买其持有湖南昆工的股权支出 3,000,000.00 元。

5、关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬 2018 年度发生 1,493,580.87 元，2019 年度发生 1,593,238.08 元，2020 年度发生 1,765,430.55 元。

（二）关联方往来余额

1、应收项目

截止 2018 年 12 月 31 日公司应收刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司 1,031,325.00 元，并计提坏账准备 51,566.25 元；截止 2018 年 12 月 31 日公司应收昆明高聚科技有限公司 661,999.57 元，并计提坏账准备 66,199.96 元；截止 2018 年 12 月 31 日公司应收深圳市正申金属有限公司 100,000.00 元，并计提坏账准备 20,000.00 元；截止 2018 年 12 月 31 日公司预付昆明高聚科技有限公司 1,142.34 元。

截止 2019 年 12 月 31 日公司应收刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司 3,697,386.00 元，并计提坏账准备 184,869.30 元；截止 2019 年 12 月 31 日公司应收昆明高聚科技有限公司 661,999.57 元，并计提坏账准备 132,399.91 元；截止 2019 年 12 月 31 日公司应收深圳市正申金属有限公司 100,000.00 元，并计提坏账准备 30,000.00 元；截止 2019 年 12 月 31 日公司预

付昆明高聚科技有限公司 1,142.34 元。

截止 2020 年 12 月 31 日公司应收刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司 3,829,916.00 元，并计提坏账准备 252,493.60 元。

2、应付项目

截止 2018 年 12 月 31 日公司应付昆明高聚科技有限公司 30,000.00 元；截止 2018 年 12 月 31 日公司应付昆明亘宏源科技有限公司 543,998.98 元；截止 2019 年 12 月 31 日公司应付昆明亘宏源科技有限公司 477,665.17 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司应付王荣坤 200,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日公司应付龚永年 3,000,000.00 元。

（三）关联捐赠

2020 年 6 月 11 日，公司与昆明理工大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》，约定公司向基金会自愿捐赠 10 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第十七次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日