

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

公司已于2021年4月15日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-021），经公司事后审查，关联交易事项存在遗漏，为保证真实、准确、完整地披露关联交易事项，提请公司董事会对更正后的关联交易进行了审议，现将更正后的关联交易报出。

本次关联交易事项涉及2018年、2019年及2020年与关联方之间的购销商品、提供和接受劳务、资金拆借、担保、应收应付、捐赠等。

（二）表决和审议情况

公司于2021年6月4日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议《关于2018年、2019年、2020年关联交易（更正后）的议案》。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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且核心技术人员董劲、潘明熙曾投资

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的法定代表人及总经理、董事刘志平为公司股东、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：公司控股股东、实际控制人、董事长、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、副总经理

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、副总经理、财务总监

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、公司前副总经理、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、副总经理

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、副总经理黄太祥配偶姐妹

16. 自然人

姓名：陈红玲

住所：云南省昆明市五华区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、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：曾经持有湖南昆工恒源新材料科技有限公司 49.9% 股权

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，关联交易遵循公开、自愿、诚实信用的商业定价机制，定价公允合理，由双方协商确定，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、交易的主要内容

(一) 关联交易

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

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
昆明高聚科技有限公司	采购材料			41,708.62
湖南瑞源新材料有限公司	采购材料			494,864.99
昆明理工大学设计研究院	接受劳务	37,735.85	70,754.72	
昆明亘宏源科技有限公司	采购设备	44,247.79		
昆明亘宏源科技有限公司	购买专利	10,000.00		

昆明理工大学资产经营有限公司	接受劳务		316,981.12	
昆明明德知识产权事务代理有限公司	接受劳务			3,301.89
昆明理工大学	接受劳务	20,000.00		
合计		111,983.64	387,735.84	539,875.50

- 注：1.昆明理工大学资产经营有限公司提供的劳务为设计服务；
2.昆明明德知识产权事务代理有限公司提供的劳务为代办专利申报；
3.昆明理工大学提供的劳务为博士生的联合培养费。

(2) 销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
湖南瑞源新材料有限公司	销售商品			1,260,102.10
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	2,462,226.42	3,488,100.00	3,819,721.69
刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司	销售材料			60,000.00
刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司	销售商品*	1,677,714.33	2,545,367.87	3,366,793.33
合计		4,139,940.75	6,033,467.87	8,506,617.12

注*：公司销售到江西省冶金国际经贸有限责任公司的产品，江西省冶金国际经贸有限责任公司转售到本公司的联营企业刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司，故将公司与江西省冶金国际经贸有限责任公司的销售交易作为与刚果理工的关联交易。

(3) 捐赠

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
昆明理工大学教育发展基金会	捐赠支出	150,000.00		
合计		150,000.00		

2、关联担保情况

序号	关联方	被担	债权方	担保金额	担保	担保	担保
----	-----	----	-----	------	----	----	----

		保方		(万元)	方式	起始日	到期日
1	郭忠诚及其配偶	昆工科技	红塔银行昆明分行	2,000	保证	2017.10.23	2020.10.23
2	郭忠诚	昆工科技	云南省信用再担保有限责任公司	2,000	反担保	2017.11.1	2019.11.1
3	郭忠诚	昆工科技	富滇银行昆明高新支行	1,100	保证	2017.7.31	2022.7.30
4	郭忠诚及其配偶	昆工科技	中国银行昆明市高新支行	4,000	保证	2017.7.21	2023.2.18
5	郭忠诚及其配偶	昆工科技	红塔银行昆明分行	2,000	保证	2018.11.29	2021.11.27
6	郭忠诚	昆工科技	云南省信用再担保有限责任公司	2,000	反担保		主债务还清为止
7	郭忠诚、黄太祥、朱承亮、汪飞	昆工科技	远东宏信融资租赁有限公司	1,700	保证	2019.9.22	2023.8.25
8	郭忠诚及其配偶	昆工科技	交通银行云南省分行	1,000	保证	2019.3.11	2022.3.11
9	郭忠诚	昆工	云南东涵	1,000	反担保	2018.9.29	云南东涵融

	及其配偶	科技	融资担保有限公司				资担保有限公司履行担保代偿责任之日后两年
10	郭忠诚及其配偶	昆工科技	红塔银行昆明分行	3,000	保证	2019.12.13	2023.12.13
11	郭忠诚及其配偶	昆工科技	云南省融资担保有限责任公司	3,000	反担保 (保证)	云南省融资担保有限公司履行代偿责任之日起	云南省融资担保有限公司履行代偿责任之日起三年
12	郭忠诚	昆工科技	云南省融资担保有限责任公司	3,000	反担保 (质押)	2019.12.13	2023.12.13
13	郭忠诚及其配偶	昆工科技	交通银行云南省分行	1,000	保证	2020.6.19	2023.6.19
14	郭忠诚	昆工科技	中国农业银行昆明市西山区支行	1,000	保证	2018.9.29	2021.9.29
15	郭忠诚及其配偶	昆工科技	浦东发展银行昆明分行	4,500	保证	2020.3.26	2023.3.26
16	郭忠诚及其配偶	晋宁理工	富滇银行小企业信贷专营中	400	保证	2017.12.17	2021.4.12

			心				
17	郭忠诚 及其配 偶	晋宁 理工	富滇银行 小企业信 贷专营中 心	400	保证	2019.9.26	2022.9.25
18	郭忠诚、 黄太祥、 朱承亮、 彭跃	昆工 科技	远东宏信 (天津) 融资租赁 有限公司	540	保证	2020.11.27	2024.10.27
19	郭忠诚、 黄太祥、 朱承亮、 彭跃	晋宁 理工	远东宏信 (天津) 融资租赁 有限公司	1260	保证	2020.11.27	2024.10.27

注：2019年6月27日，云南省信用再担保有限责任公司的公司名称变更为云南省融资担保有限责任公司。

3、关联方资金拆借：

单位：元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
朱承亮	152,000.00	2018.9.14	2018.9.30	不计利息
朱承亮	50,000.00	2018.9.14	2018.10.23	不计利息
昆明亘宏源科技有限公司	360,000.00	2018.9.17	2018.12.6	不计利息

4、关联方资产转让：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2020年度 发生额	2019年度 发生额	2018年度 发生额
昆明亘宏源科技 有限公司	购买其持有香港理工 的股权		200,000.00	
王荣昆	购买其持有香港理工		200,000.00	

	的股权			
龚永年（彭跃）	购买其代彭跃所持有 湖南昆工的股权	3,000,000.00		

5、关键管理人员薪酬：

单位：元

项目名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员薪酬	1,765,430.55	1,593,238.08	1,601,580.87

(二) 关联方往来余额

1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限公司	3,784,442.00	250,219.90	3,697,386.00	184,869.30
应收账款	昆明高聚科技有限公司			661,999.57	132,399.91
应收账款	深圳市正申金属有限公司			100,000.00	30,000.00
预付款项	昆明高聚科技有限公司			1,142.34	

(续)

项目名称	关联方	2018 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	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	51,566.25
应收账款	昆明高聚科技有限公司	661,999.57	66,199.96
应收账款	深圳市正申金属有限公司	100,000.00	20,000.00
预付款项	昆明高聚科技有限公司	1,142.34	

2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账	昆明高聚科技有限			30,000.00

款	公司			
应付账款	昆明亘宏源科技有限公司		477,665.17	543,998.98
其他应付款	王荣昆		200,000.00	
其他应付款	龚永年	3,000,000.00		

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司的经常性关联交易主要系向刚果（金）恒达销售配件及提供技术咨询、技术管理服务等，预计未来将持续。发行人的偶发性关联交易主要系委托昆工资产进行特定项目研究，以及关联方股权转让及关联方担保事项。上述关联交易是公司业务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。上述关联交易参照市场价格协商定价，定价公允，已履行必要的决策程序，未对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害发行人及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十一次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日