

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买专利，接受关联方服务	2,200,000.00	445,262.46	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品，向关联方提供服务	2,600,000.00	44,840.94	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	4,800,000.00	490,103.40	-

（二）关联方基本情况

1、昆明理工大学资产经营有限公司

住所：云南省昆明市五华区学府路 298 号昆明理工大学莲华校区华威大楼 301-308

注册地址：云南省昆明市五华区学府路 298 号昆明理工大学莲华校区华威大楼

301-308

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：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；园区管理服务；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

信用情况：不是失信被执行人

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

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 5.49%

关联交易类型：接受服务、提供服务、销售商品、产品、购买商品

关联交易内容：接受昆明理工大学资产经营有限公司的服务不超过 80 万元，向昆明理工大学资产经营有限公司提供服务不超过 80 万元，向昆明理工大学资产经营有限公司销售商品、产品不超过 50 万元，向昆明理工大学资产经营有限公司购买专利不超过 30 万元，具体金额以实际发生额为准。

2、昆明理工大学

住所：昆明市一二一大街文昌路 68 号

注册地址：昆明市一二一大街文昌路 68 号

企业类型：公立

负责人：王华

注册资本：362267 万

主营业务：培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学、工学、文学、法学、经济学、管理学等学科专科、本科、硕士研究生、博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究

信用情况：不是失信被执行人

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

关联关系：持有公司股份 5.49%的股东昆明理工大学资产经营有限公司是昆明理工大学的全资子公司

关联交易类型：销售产品、商品、接受服务、购买商品、提供服务

关联交易内容：向昆明理工大学销售产品、商品不超过 50 万元，接受昆明理工大学提供服务不超过 80 万元，向昆明理工大学购买专利不超过 30 万元，向昆明理工大学提供服务不超过 80 万元

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、2025 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、2025 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、2025 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事郭继勇先生回避表决。

该议案须提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、公开、自愿、诚实信用原则，以市场公允价格为参考，由双方共同协商协议确定。

（二） 定价公允性

上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合

理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与昆明理工大学及昆明理工大学资产经营有限公司之间的交易为公司日常性关联交易，属于正常的商业行为，有利于充分利用双方的优势资源，进一步强化产学研合作机制，形成协同发展，提升公司的技术创新能力，保持在行业内的技术领先地位，促进公司产品的升级换代和业务的拓展，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构西南证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次预计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东会审议。

综上，西南证券对本次预计 2025 年度日常性关联交易事项无异议。

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独立董事专门会议第十五次会议决议》；
- （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》；
- （三）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》；

（四）《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预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日