

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024—024

宝鼎科技股份有限公司

关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过50亿元的综合授信额度，其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过10亿元的综合授信额度，公司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）拟向金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信额度，全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）拟向金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称“金都国投”）及股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远市昌林实业有限公司（以下简称“昌林实业”）、招远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）同意根据银行等金融机构的需要，为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。

2、金都国投为公司控股股东；招金集团直接持有公司2.95%股份，并通过其全资子公司招金有色矿业有限公司间接持有公司6.24%股份；李林昌先生为公司5%以上股东永裕电子的实际控制人，李林昌先生持有昌林实业88%股权；玖禾置业为李林昌外甥女婿曲少坤通过招远市钰禾安装工程有限公司持股51%的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金都国投、招金集团、昌林实业、玖禾置业为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、山东金都国有资本投资集团有限公司

法定代表人：孙浩文

注册资本：1,000,000 万元

成立日期：2021 年 9 月 14 日

注册地：山东省烟台市招远市温泉街道温泉路 118 号 1 号楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金银制品销售；珠宝首饰制造；选矿；贵金属冶炼。（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）许可项目：黄金及其制品进出口；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、山东招金集团有限公司

法定代表人：王乐译

注册资本：120,000 万元

成立日期：1992 年 6 月 28 日

注册地：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

经营范围：金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务（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）。

3、招远市昌林实业有限公司

法定代表人：李林昌

注册资本：18,000 万元

成立日期：2004 年 10 月 25 日

注册地：山东省招远市金城路南首

经营范围：矿山机械销售；建筑材料销售；金属矿石销售；土石方工程施工；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；机械零件、零部件加工（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）。

4、招远市玖禾置业有限公司

法定代表人：陈殿周

注册资本：10,000 万元

成立日期：2011 年 8 月 5 日

注册地：山东省招远市泉山片河东路 218 号北

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；物业管理。（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）。

三、交易的定价政策及定价依据

为满足业务发展的资金需求，公司控股股东金都国投及招金集团、昌林实业、玖禾置业为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保，以上担保不收取任何担保费用，也无需金宝电子提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保体现了公司控股股东金都国投、股东招金集团、股东昌林实业对公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

五、2023 年度与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司子公司及孙公司与上述关联人累计已发生的各类关联担保金额为 118,903.00 万元，其中银行借款类担保 73,670.00 万元，承兑汇票类担保 19,900.00 万元，信用证类担保 12,000.00 万元、黄金租赁 13,333.00 万元。具体如下：

(单位:万元)

担保方	主债务类型	担保金额	主合同借款 起始日	主合同借款 到期日	截至2023年12月31 日担保是否已经履行 完毕
招金集团	银行借款	10,000.00	2023/8/27	2025/8/26	否
招金集团	银行借款	5,000.00	2022/9/21	2024/9/20	否
昌林实业	银行借款	3,000.00	2023/8/4	2024/1/31	否
昌林实业	银行借款	5,000.00	2023/8/10	2024/2/9	否
玖禾置业	银行借款	2,730.00	2023/12/11	2024/12/10	否
玖禾置业	银行借款	1,940.00	2023/6/21	2026/6/14	否
昌林实业	银行借款	2,000.00	2023/4/24	2024/4/23	否
招金集团、昌 林实业	银行借款	10,000.00	2023/1/13	2026/1/13	否
招金集团、昌 林实业	银行借款	2,000.00	2023/12/26	2024/7/12	否
招金集团、昌 林实业	银行借款	5,000.00	2023/1/18	2024/1/17	否
招金集团	银行借款	1,000.00	2023/3/29	2024/4/29	否
招金集团	银行借款	3,000.00	2023/6/30	2024/6/29	否
招金集团	银行借款	3,000.00	2023/5/3	2024/6/6	否
招金集团	银行借款	10,000.00	2023/4/28	2024/3/27	否
金都国投	银行借款	5,000.00	2023/3/31	2024/3/30	否
金都国投	银行借款	5,000.00	2023/4/13	2024/4/12	否
小计		73,670.00			
招金集团	承兑汇票	5,000.00	2023/9/27	2024/3/20	否
昌林实业	承兑汇票	4,000.00	2023/8/29	2024/2/29	否
招金集团、昌 林实业	承兑汇票	5,000.00	2023/10/26	2024/4/26	否
招金集团	承兑汇票	3,900.00	2023/7/21	2024/1/21	否
招金集团	承兑汇票	2,000.00	2023/11/20	2024/5/20	否
小计		19,900.00			
招金集团	信用证	2,000.00	2023/3/30	2024/3/29	否
招金集团	信用证	5,000.00	2023/8/18	2024/8/18	否
招金集团	信用证	5,000.00	2023/9/7	2024/9/7	否
小计		12,000.00			
金都国投	黄金租赁	13,333.00	2023/6/20	2026/6/19	否
小计		13,333.00			
合计		118,903.00			

注：1) 截止本披露日，金宝电子向非金融机构（宝金铜板）借款余额为 0 万元；

2) 关联方为公司银行承兑汇票担保金额为 19,900.00 万元，实际使用担保额

度 19,900.00 万元，其中：金宝电子银行承兑汇票开票金额 19,900.00 万元，实际使用额度 19,900.00 万元。关联方为公司国内信用证担保金额为 12,000.00 万元，实际使用担保额度 12,000.00 万元，其中：金宝电子信用证开票金额 12,000.00 万元，实际使用额度 12,000.00 万元

六、相关方意见

1、经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。

2、公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：公司关联方为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）融资业务提供担保是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合公司的整体利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日