

凯盛科技股份有限公司

关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供续担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：安徽凯盛应用材料有限公司（以下简称“凯盛应材”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 20,000 万元。已实际为其提供的担保余额 6,257 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 9 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，同意为子公司安徽凯盛应用材料有限公司（原名安徽中创电子信息材料有限公司）提供担保 20,000 万元，担保期限三年。现以上担保期限已满，凯盛应材申请公司继续为其提供担保。

经公司研究，拟为凯盛应材提供 20,000 万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

2022 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，全体 7 名董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、法定代表人：王永和

注册资本：5594.06 万元

住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道 28 号

经营范围：新材料(不含危险化学品和易燃易爆品)的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品）建筑材料及抛光粉的销售、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务，废旧物资回收销售（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）废旧物资回收销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物、危险化学品、易燃易爆品、放射性物质）（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）。

凯盛应材系我公司的控股子公司。我公司持有其 62.57% 的股份，蚌埠中创投资有限责任公司持有其 32.43% 的股份。

截止 2021 年 12 月 31 日公司资产总额为 44,796 万元，负债总额为 28,590 万元（其中银行贷款总额为 2,300 万元，流动负债总额为 25,119 万元），净资产为 16,206 万元，资产负债率为 63.82%。2021 年 1 至 12 月累计实现营业收入 43,522 万元，实现净利润 10,348 万元。（以上数据经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日公司资产总额 65,796 万元，负债总额 30,731 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 27,616 万元），净资产 35,065 万元，资产负债率 46.71%，营业收入 50,369 万元，净利润 16,455 万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

本次为凯盛应材提供的续担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，凯盛应材向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对凯盛应材的担保，将主要用于满足该公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的目的是提高该公司的融资能力，保障该公司生产经营、项目建设等方面的资金需求，该公司近年来业绩大幅增长，风险可控，本次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2022 年 9 月底，公司累计对外担保为 112,510.65 万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 42.22%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日