

乐凯胶片股份有限公司担保公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

- 被担保人名称：汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5,000 万元人民币综合授信提供担保；向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯照相化学有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保；截止本公告日，公司对保定乐凯进出口贸易有限公司有未到期担保 1,000 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
- 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保

的事项尚需公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

1、乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国工商银行汕头分行签署《最高额保证合同》，被担保人为汕头乐凯胶片有限公司，债权人为中国工商银行汕头分行，担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。2019 年 3 月 25 日公司七届二十三次董事会全票通过了该担保议案，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不需提交股东大会审议。

2、公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 8.15 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头乐凯”）、保定乐凯影像材料科技有限公司（以下简称“乐凯影像科技”）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称“进出口”）北京乐凯胶片销售有限公司

（以下简称“北京销售公司”）需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。2019年3月25日公司七届二十三次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了该项议案内容并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、汕头乐凯胶片有限公司

注册地点：汕头市护堤路170号

法定代表人：陈焱

经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料的研制、生产、销售。经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。（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）

被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为SAA。

截止2018年12月31日，该公司资产总额21,600.86万元、负债总额3,049.44万元，资产负债率14.12%，净资产18,551.42万元，营业收入36,898.91万元、净利润2,103.41万元。无银行贷款，流动负债总额3,049.44万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2、保定乐凯影像材料科技有限公司

注册地点：保定市新市区乐凯南大街6号

法定代表人：王会

经营范围：信息影像材料冲洗套药研发、加工、销售；银盐制品、信息影像制作辅助材料研发、加工、技术服务；环保设备加工、安装、维修（以上加工项目须取得环保部门审批后方可开展经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化工产品（不含危险化学品，无储存）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）。

被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为AA。

截止2018年12月31日，该公司资产总额3,783.39万元、负债总额390.26万元，资产负债率10.32%，净资产3,393.13万元，营业收入5284.73万元、净利润1001.18万元。无银行贷款，流动负债总额390.26万元。不存在影响被担保人偿债能力的

重大或有事项。

3、保定乐凯进出口贸易有限公司

注册地点：保定市乐凯南大街6号

法定代表人：路建波

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务；贸易咨询服务；翻译服务（为外国企业、机构提供雇员、翻译、出版等外事服务除外）；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏产品及原材料的批发、零售。

被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为BB。

截止2018年12月31日，该公司资产总额1709.26万元、负债总额1808.51万元，资产负债率105.81%，净资产-99.26万元，营业收入2310.77万元、净利润222.50万元。无银行贷款，非银行金融机构贷款（航天科技财务有限公司）贷款总额1,000万元、流动负债总额1,808.51万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

4、北京乐凯胶片销售有限公司

注册地点：北京市宣武区广安门内广义街7号1208室

法定代表人：路建波

经营范围：销售感光材料、照相器材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材料、机械设备、文化用品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、通讯设备、新能源材料、光伏设备、锂离子电池设备、光学膜类、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、卫生用品、塑料制品；摄影、彩色扩印；机械设备维修；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

被担保人是公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，该公司资产总额7802.87万元、负债总额7,559.67万元，资产负债率96.88%，净资产243.2万元，营业收入64,304.97万元、净利润57.61

万元。无银行贷款，流动负债总额7,559.67万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5,000 万元人民币综合授信提供的担保

担保的方式为连带责任保证，金额为人民币 5,000 万元。

董事会决议通过的相关议案有效期一年。

2、2019 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信并为子公司授信额度提供的担保

公司 2018 年向航天科技财务有限责任公司申请集团授信 8.15 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。公司在汕头乐凯、乐凯影像科技、进出口、北京销售公司需要时，可在总额度内按需划分。公司对上述各子公司在航天科技财务有限责任公司授信额度内与其签订具体业务合同形成的债务承担连带保证责任。

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为上述四家子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。七届董事会二十三次会议在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及四家子公司担保的相关议案并同意将《关于公司 2019 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018 年公司作为进出口向航天科技财务有限责任公司在授信额度内的借款 1,000 万元提供了担保，担保额占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产 170,243.52 万元的 0.59%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。

六、上网公告附件

- 1、被担保人最近一期的财务报表
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、审议相关议案的董事会决议

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年3月27日