

江苏凯伦建材股份有限公司

关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司及控股子公司业务发展和资金需求，公司拟为全资子公司及控股子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的连带责任担保，担保期限自公司 2018 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

2019 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2018 年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称“唐山凯伦”）

成立日期：2015 年 08 月 24 日

注册地址：河北丰南临港经济开发区长兴路 6 号

法定代表人：罗博

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料生产、销售（待环保验收合格后方可投产）；销售化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售的技术服务；

货物进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的，取得许可后方可经营）（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）*

公司持有唐山凯伦 100%股权，是唐山凯伦的控股股东。

截止 2018 年 12 月 31 日，唐山凯伦总资产为 168,820,206.14 元，净资产为 129,503,077.15 元；2018 年度，营业收入为 110,028,550.96 元，净利润为 2,261,652.33 元。

（二）成都凯伦新材料有限公司（以下简称“成都凯伦”）

成立日期：2017 年 12 月 12 日

注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横二路 25 号

法定代表人：张太新

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售（不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料的研发、生产、销售；销售化工产品、沥青（危险化学品除外），建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口。（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）。

公司持有成都凯伦 100%的股权，是成都凯伦的控股股东。

截止 2018 年 12 月 31 日，成都凯伦总资产为 19,984,895.96 元，净资产为 19,984,895.96 元；2018 年度，营业收入为 0 元，净利润为-15,104.04 元。

（三）四川凯伦新材料有限公司（以下简称“四川凯伦”）

成立日期：2018 年 11 月 12 日

注册地址：四川省南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中心 7 楼 727 号

法定代表人：甘孝黎

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、轨道交通专用防水材料、建筑保温材料生产、销售。销售：化工产品（危险化学品除外）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备研发、销售及技术服务；普通货物进出口业务。（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）。

公司持有四川凯伦 100%股权，是四川凯伦的控股股东。

截止 2018 年 12 月 31 日，四川凯伦总资产为 69,991.25 元，净资产为-78.75 元；2018 年度，营业收入为 0 元，净利润为-78.75 元。

（四）黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”）

成立日期：2018 年 06 月 14 日

注册地址：黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22 号

法定代表人：张太新

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售(不含危险化学品，国家限定和禁止的除外)；地坪材料（不含危险化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学品物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司持有黄冈凯伦 100%股权，是黄冈凯伦的控股股东。

截止 2018 年 12 月 31 日，黄冈凯伦总资产为 20,627,535.13 元，净资产为 19,934,276.00 元；2018 年度，营业收入为 0 元，净利润为-65,724.00 元。

（五）苏州凯汇伦防水保温工程有限公司（以下简称“凯汇伦”）

成立日期：2016 年 10 月 21 日

注册地址：苏州市盘胥路 859 号

法定代表人：黄亮

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：承接：建筑防水工程、保温工程；销售：建筑防水材料、防腐材料、保温材料。（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）

公司持有凯汇伦 100%股权，是凯汇伦的控股股东。

截止 2018 年 12 月 31 日，凯汇伦总资产为 17,279,615.43 元，净资产为 449,013.78 元；2018 年度，营业收入为 4,767,907.09 元，净利润为-4,478,427.83 元。

(六) 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司 (以下简称“苏州凯伦”)

成立日期: 2019年02月21日

注册地址: 苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

法定代表人: 刘吉明

注册资本: 3,000万元人民币

经营范围: 新型高分子建筑防水卷材(聚乙烯丙纶类复合防水卷材、S型聚氯乙烯防水卷材除外)生产、销售; 销售: 非危险性化工原料及产品、建筑材料; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

公司持有苏州凯伦100%股权, 是苏州凯伦的控股股东。

截止2018年12月31日, 苏州凯伦尚未设立。

三、担保协议的主要内容

公司拟为下属全资、控股子公司唐山凯伦、成都凯伦、四川凯伦、黄冈凯伦、凯汇伦、苏州凯伦提供总额不超过人民币100,000万元的连带责任担保, 担保期限为自公司2018年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止, 同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件, 相关担保协议及文件尚未签署。

具体担保情况如下:

序号	担保对象名称	担保额度(万元)	担保方式
1	唐山凯伦新材料科技有限公司	25,000.00	连带责任保证
2	成都凯伦新材料有限公司	15,000.00	连带责任保证
3	四川凯伦新材料有限公司	10,000.00	连带责任保证
4	黄冈凯伦新材料有限公司	15,000.00	连带责任保证
5	苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	5,000.00	连带责任保证
6	苏州凯伦高分子新材料科技有限公司	30,000.00	连带责任保证
	合计	100,000.00	

具体担保金额将根据公司下属全资或控股子公司实际资金需求确定, 以实际签署的合同为准。

公司将根据后续事项的进展情况依据有关规定及时履行信息披露义务。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截止公告日，公司无对外担保情况，无逾期担保和违规担保的情况。

五、董事会意见

公司全资、控股子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

六、独立董事意见

由于业务拓展需要，公司为全资、控股子公司提供担保，有利于促进其经营发展。公司全资、控股子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该项担保事项符合相关规定，公司已履行相应的决策程序和对外披露义务，其程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日