

## 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：乐凯医疗科技有限公司、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、合肥乐凯新材料有限公司
- 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；为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 1,000 万元人民币综合授信提供的担保；向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在乐凯医疗科技有限公司、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、合肥乐凯新材料有限公司需要时，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，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未到期担保 2,400 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。2021 年 4 月 20 日公司八届十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、公司拟与中国银行保定分行签署《最高额保证合同》，被担保人为乐凯医疗科技有限公司，债权人为中国银行保定分行，担保的最高债权额为人民币1,000万元。2021年4月20日公司八届十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。

3、公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信6.5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）、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”）、合肥乐凯新材料有限公司（以下简称“合肥乐凯新材”）需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。2021年4月20日公司八届十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股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、乐凯医疗科技有限公司

注册地点：河北省保定市创业路359号

法定代表人：朱志广

经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、I类、II类和III类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

被担保人是公司的全资子公司。最新信用等级为A。

截止2021年12月31日，该公司资产总额47,258万元、负债总额7,503万元，资产负债率16%，净资产39,755万元，营业收入50,153万元、净利润6,506万元。无银行贷款，流动负债总额7,503万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 2、汕头乐凯胶片有限公司

注册地点：汕头市护堤路170号（彩1号楼）

法定代表人：曹志强

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（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；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AA-。

截止2020年12月31日，该公司资产总额17,952.23万元、负债总额4,074.38万元，资产负债率22.62%，净资产13,936.55万元，营业收入19,720.67万元、净利润5.08万元。无银行贷款，流动负债总额4,074.38万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 3、保定乐凯影像材料科技有限公司

注册地点：保定市乐凯南大街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（不含危险化学品及易制毒化学品，无储存）销售；聚氨酯粘合剂无储存的批发、零售。（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2019年12月31日，该公司资产总额5,280.84万元、负债总额912.14万元，资产负债率17.27%，净资产3,049.9万元，营业收入5,699.23万元、净利润681.37万元。无银行贷款，流动负债总额912.14万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### 4、保定乐凯进出口贸易有限公司

注册地点：保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街6号院内东办公楼311室商用

法定代表人：刘向军

经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；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、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、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BBB+。

截止2020年12月31日，该公司资产总额1,070.38万元、负债总额933.3万元，资产负债率87.19%，净资产137.08万元，营业收入3,669.22万元、净利润87.78万元。无银行贷款，流动负债总额933.3万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### 5、北京乐凯胶片销售有限公司

注册地点：河北省保定市创业路359号

法定代表人：高新

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。（市场主体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；不得从事国家和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2020年12月31日，该公司资产总额8580万元、负债总额7328万元，资产负债率85%，净资产1,252万元，营业收入40,308万元、净利润23万元。无银行贷款，流动负债总额7,328万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 6、合肥乐凯胶片新材料有限公司

注册地点：合肥市新站区天水路以南新蚌埠路以西合肥乐凯科技产业有限公司西区地块内

法定代表人：刘宏战

经营范围：彩色相纸、感光材料、照相器材、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；摄影扩印服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本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（国家限定公司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）

被担保人是公司的全资子公司。

截止2020年12月31日，该公司无经营活动。

### 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。

有效期为自授信申请成功之日起一年。

2. 为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 1000 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 1,000 万元。

有效期为自授信申请成功之日起一年。

3. 2021 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 2021 年向航天科技财务有限责任公司申请集团授信 6.5 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。在乐凯医疗、汕头乐凯、乐凯影像科技、进出口、北京销售公司、合肥乐凯新材需要时，公司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。八届十次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司 2021 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股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

2020 年公司为汕头乐凯向工商银行在授信额度内的贷款 2,400 万元提供了担保，担保额占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产 24.32 亿元的 0.99%，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

2021 年 4 月 22 日