

江苏凯伦建材股份有限公司

关于全资子公司为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”）因业务发展和资金需求，公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的连带责任担保，担保期限自公司 2021 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。

2022 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司为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 2021 年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

名称：江苏凯伦建材股份有限公司

成立日期：2011 年 07 月 13 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：钱林弟

注册资本：38490.9628 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；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

最近两年的财务数据如下表：（单位：元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	5,254,530,658.39	3,249,945,954.00
负债总额	2,444,390,560.77	1,918,445,611.74
净资产	2,810,140,097.62	1,331,500,342.26
项目	2021年1-12月（经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	2,456,264,837.40	2,053,729,167.54
利润总额	73,435,806.88	317,187,712.15
净利润	72,065,986.25	277,021,060.89

三、担保事项的主要内容

下属全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司、四川凯伦新材料有限公司、黄冈凯伦新材料有限公司、广西凯伦新材料有限公司、宿迁凯伦新材料科技有限公司为公司提供总额不超过人民币80,000万元的连带责任担保，担保期限自公司2021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	担保方	担保对象	担保额度(万元)	担保方式
1	唐山凯伦新材料科技有限公司	江苏凯伦建材股份有限公司	20,000.00	连带责任保证
2	四川凯伦新材料有限公司	江苏凯伦建材股份有限公司	15,000.00	连带责任保证
3	黄冈凯伦新材料有限公司	江苏凯伦建材股份有限公司	15,000.00	连带责任保证
4	广西凯伦新材料有限公司	江苏凯伦建材股份有限公司	15,000.00	连带责任保证
5	宿迁凯伦新材料科技有限公司	江苏凯伦建材股份有限公司	15,000.00	连带责任保证
合计			80,000.00	

具体担保金额将根据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

截至本公告披露日,本公司及子公司的累计担保总额为 125,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.58%,公司及子公司发生的担保业务均为合并报表范围内担保,无其他对外担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的担保。

五、董事会意见

本担保事项符合公司章程及相关制度的规定,符合公司经营计划及实际的需求,能够有效地提升公司的融资能力。

六、独立董事意见

为满足公司经营发展资金需求,全资子公司为公司提供担保,有利于促进公司经营发展。公司经营稳定、财务状况和资信状况良好,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 2021 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四届董事会第十六次会议决议》;
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六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

2022 年 4 月 21 日