

凯盛科技股份有限公司 关于为子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：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电 6,600 万元；深圳国显 15,116.00 万元。已实际为其提供的担保余额方兴光电 18,960.38 万元；深圳国显 82,089.71 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 5 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》，同意为子公司方兴光电提供担保 6,600 万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保 15,116.00 万元，担保期限三年。现以上担保期限届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。

经公司研究，拟为方兴光电提供 6,600 万元的续担保，由小股东提供反担保；为深圳国显提供 15,116.00 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，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2022 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第五次会议，全体 7 名董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：5,619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

截止 2021 年 12 月 31 日，方兴光电公司资产总额为 36,381 万元，负债总额为 28,937 万元(其中银行贷款总额为 13,845 万元，流动负债总额为 27,240 万元)，净资产为 7,445 万元，资产负债率为 79.54%。2021 年 1 至 12 月累计实现营业收入 21,531 万元，实现净利润-2,625 万元。（以上数据经审计）

截止 2022 年 3 月 31 日公司资产总额 37,885 万元，负债总额 30,785 万元(其中银行贷款总额为 16,001 万元，流动负债总额为 29,052 万元)，净资产 7,100 万元，资产负债率 81.26%，营业收入 4,866 万元，净利润-345 万元。（以上数据未经审计）

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18%的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其 17.79%的股份。

2. 深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止 2021 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 325,256 万元，负债总额为 241,151 万元（其中银行贷款总额为 93,787 万元，流动负债总额为 195,534 万

元), 净资产为 84,105 万元, 资产负债率为 74.14%, 营业收入 473,997 万元, 实现净利润 23,393 万元。(以上数据经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日, 深圳国显公司资产总额 314,181 万元, 负债总额 230,018 万元(其中银行贷款总额为 94,444 万元, 流动负债总额为 182,782 万元), 净资产 84,163 万元, 资产负债率 73.21%, 营业收入 84,677 万元, 净利润 58 万元。(以上数据未经审计)

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58% 的股份, 欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42% 的股份。

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保, 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。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后, 各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请, 并与本公司协商后, 签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时, 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, 公司为上述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。本次对公司下属子公司的担保, 将主要用于满足下属子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:

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力, 保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求, 风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保, 均能及时还贷解除担保, 不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 同意为其提供担保。

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《关于为子公司新增担保的议案》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 3 月底，公司累计对外担保为 113,926.67 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 42.75%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第五次会议决议
 - 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 4 月 26 日