

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-065

## 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于为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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）51%股权，黄山精工为公司控股子公司。

根据经营发展需要，黄山精工拟在中国工商银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 5,000 万元，期限 5 年；拟在中国银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 3,000 万元，期限 5 年。公司为黄山精工前述项目贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上项目贷款相关的担保法律文书。

本次担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.28%。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》，表

决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定：单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保应当提交股东大会审议。公司为黄山精工办理项目贷款提供的担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.28%，故该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：黄山精工凹印制版有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 8 号

注册地址：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 8 号

注册资本：35,000,000 元

实缴资本：35,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李文田

主营业务：凹印印版生产

成立日期：1991 年 1 月 7 日

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：116,439,659.05 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：35,685,860.63 元

2021 年 12 月 31 日净资产：77,384,162.47 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：33.54%

2021 年营业收入：157,553,639.35 元

2021 年利润总额：28,236,839.56 元

2021 年净利润：24,884,162.47 元

审计情况：已经审计

### 三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，公司控股子公司黄山精工拟在中国工商银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 5,000 万元，期限 5 年；拟在中国银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 3,000 万元，期限 5 年。公司为黄山精工前述项目贷款提供保证担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

根据经营发展需要，公司控股子公司黄山精工拟向银行申请项目贷款，为支持黄山精工发展，促使其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，公司拟为其银行项目贷款提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

截至目前，公司持有被担保人黄山精工 51% 的股权，黄山精工为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，财务风险可控，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于公司经营发展，符合公司整体利益。

#### （三）对公司的影响

黄山精工目前生产经营正常，公司为其银行项目贷款提供担保，有利于促进其项目建设及经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司整体利益。

### 五、保荐机构意见

经核查，财达证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完

整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保业经凯腾精工董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 七、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022年6月16日