

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，为支持子公司的经营及发展的融资需求，公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司(以下简称“凯恩特纸”)对公司全资子公司浙江凯恩新材料有限公司(以下简称“凯恩新材”)与银行等金融机构发生的融资业务提供担保，担保总额不超过5,000万元人民币或等值外币。在上述额度内的担保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。担保额度期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
凯恩特纸	凯恩新材	0	33.22%	0	5,000	3.36%	否

三、被担保人基本情况

(一) 浙江凯恩新材料有限公司

1、成立时间：2020年7月31日

2、法定代表人：刘成跃

3、注册资本：人民币5,000万元

4、经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸制造；电子元器件制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、公司住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路1008号

6、股权结构：凯恩新材为公司的全资子公司

7、主要财务数据：

单位：元

项目	2022年6月30日 /2022年1-6月 (未经审计)	2021年12月31日 /2021年1-12月 (经审计)
总资产	945,789,842.63	867,823,061.44
净资产	631,559,517.28	622,420,100.49
负债总额	314,230,325.35	245,402,960.95
营业收入	276,240,506.80	211,205,172.88
利润总额	9,139,416.79	4,358,501.99
净利润	9,139,416.79	4,358,501.99

8、凯恩新材不是失信被执行人。

四、董事会说明

凯恩新材为纳入公司合并报表的全资子公司，凯恩特纸为纳入公司合并报表的控股子公司。凯恩新材经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，凯恩特纸对其提供担保不会对公司产生不利影响。

上述担保有利于促进子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，

进一步提高其经济效益；上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司经审批的担保额度总金额为36,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司正在履行的对外担保余额为3,159.43万元，均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。经审批担保额度和正在履行的对外担保余额分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的24.84%和2.18%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日