

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2022-093

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司**

### **关于增加对外担保预计额度的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、担保情况概述**

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2022 年为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币 65,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 11,000 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 54,000 万元，期限为自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日，在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70% 以上的担保对象处获得担保额度，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在深圳证券交易所网站披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-020）。公司于 2022 年 5 月 15 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在深圳证券交易所网站披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

基于公司实际业务需要，预计此前对为资产负债率低于 70% 的控股子公司（含控股子公司为其子公司）湖北凯龙楚兴化工集团有限公司、山东天宝化工股份有限公司、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司、天华新材料科技（荆门）股份有限公司、湖北凯龙八达物流有限公司、平阳县天宝福利包装制品有限公司提供担保额度不超过 54,000 万元的原担保额度将无法满足实际需求，因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上增加 30,000 万元，增加后为资产负债率低于

70%的控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供担保额度不超过 84,000 万元,担保额度可在控股子公司(含控股子公司为其子公司)之间进行调剂。

本担保事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,担保额度有效期自本次股东大会决议审议通过之日起至审议 2023 年度对外担保额度的股东大会决议通过之日。

## 二、担保协议的主要内容

上述计划增加担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核,签约时间以实际签署的协议为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及控股子公司实际需求来确定。

## 三、董事会及独立董事意见

董事会认为:本次增加担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展,有利于充分利用及灵活配置公司资源,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司(含控股子公司为其子公司),担保风险处于公司可控制范围之内。

其中公司独立董事认为:本次公司对合并报表范围内的控股子公司增加担保事项,主要是为了满足子公司正常生产经营的需要,目前子公司经营状况稳定,具有实际债务偿还能力,财务风险处于公司可控制范围内,不会对公司造成不利影响。本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,不存在违规担保行为,不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。因此,我们同意上述事项并提交股东大会审议。

## 四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至本公告日,公司对合并报表范围内的下属子公司(含控股子公司为其子公司)实际担保余额合计为人民币 89,659.81 万元,占公司最近一期(2021 年)经审计净资产的 69.60%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 五、备查文件

1. 《第八届董事会第二十二次会议决议》
2. 《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年12月29日