

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2023-025

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：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）、安徽凯盛基础材料科技有限公司（以下简称“凯盛基材”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 14,369.57 万元；凯盛基材 2,100 万元。已实际为其提供的担保余额深圳国显 61,514.01 万元；凯盛基材 0.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 11 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》，同意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 26,084.47 万元，担保期限三年。现以上担保期限即将届满，深圳国显申请公司继续为其提供担保。经公司研究，拟为深圳国显提供 14,369.57 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，股东大会通过后于 2023 年 11 月 16 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。

2023 年 6 月 30 日，公司收购中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公司 70% 股权，凯盛基材已于 2023 年 7 月 17 日完成工商变更。凯盛基材股权转让前原股东中研院为其提供担保额度为 2,100.00 万元，现股权划转后中研院不再续担保。经与凯盛集团财务部沟通，在双方对凯盛基材担

保总额不超过 2,100 万元的前提下，同意将未使用担保额度及到期续担保额度划转凯盛股份。经公司研究，拟为凯盛基材新增担保额度 2,100.00 万元，期限三年，担保方式为按持股比例担保（凯盛股份 70%，飞扬企业运营管理有限公司 30%）。

本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 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 2022 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 316,455.96 万元，负债总额为 222,119.3 万元（其中银行贷款总额为 120,591.3 万元，流动负债总额为 177,173.2 万元），净资产为 94,336.7 万元，资产负债率为 70.19%。2022 年 1 至 12 月累计实现营业收入 287,228.36 万元，实现净利润 10,231.75 万元。（以上数据经审计）

截止 2023 年 06 月 30 日，深圳国显公司资产总额为 361,737.28 万元，负债总额为 263,711.04 万元（其中银行贷款总额为 116,455.22 万元，流动负债总额为 221,978.8 万元），净资产为 98,026.25 万元，资产负债率为 72.9%。2023 年 1 至 6 月累计实现营业收入 171,664.56 万元，实现净利润 3,689.54 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。

2、安徽凯盛基础材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：4,000.00 万元

住 所：安徽省蚌埠市东海大道 751 号院内 8 栋

经营范围：从事玻璃粉体、玻璃微珠、无机粉体及相关设备的研发、生产及销售；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；相关技术服务。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，凯盛基材公司资产总额 13018.78 为万元，负债总额为 8390.34 万元（其中银行贷款总额为 1700 万元，流动负债总额 7390.34 为万元），净资产为 4628.44 万元，资产负债率为 64.45%。2022 年 1 至 12 月累计实现营业收入 1196.69 万元，实现净利润-111.51 万元。（以上数据经审计）

截止 2023 年 06 月 30 日，凯盛基材公司资产总额为 13028.20 万元，负债总额为 9015.66 万元（其中银行贷款总额为 3140 万元，流动负债总额为 7575.66 万元），净资产为 4012.53 万元，资产负债率为 69.20%。2023 年 1 至 6 月累计实现营业收入 271.54 万元，实现净利润-164.47 万元。（以上数据未经审计）

被担保人安徽凯盛基础材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 70.00% 的股份，蚌埠飞扬企业运营管理有限公司持有其 30.00% 的股份。

三、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保自 2023 年 11 月 16 日起计算，为凯盛基材提供的担保自股东大会通过之日起计算，以上担保期限均为三年，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。深圳国显和凯盛基材向银行申请贷款时，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《关于为子公司提供担保的议案》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 2023 年 7 月底，公司累计对外担保为 82,915.41 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 20.31%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。