

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技



上海康鹏科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 2 月

会议资料目录

上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案.....	6
议案二：关于公司 2024 年度对外担保预计的议案.....	12

上海康鹏科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或可能泄露

公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《上海康鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

上海康鹏科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年2月22日14点30分

(二) 现场会议召开地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月22日至2024年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议各项会议议案

议案一：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

议案二：《关于公司2024年度对外担保预计的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东（或股东代理人）对议案投票表决

(八) 休会，统计现场会议表决结果

(九) 复会，会议主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

上海康鹏科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

一、 日常关联交易基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%) (注 1)	2023 年实际发生额 (未经审计)	占同类业务比例 (%) (注 1)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人出售商品	中硝康鹏	500.00	0.67	323.99	0.43	-
	江苏万祥汇	200.00	0.27	186.95	0.25	-
	小计	700.00	0.99	510.94	0.68	-
向关联人提供劳务	中硝康鹏	370.00	68.90	298.68	55.62	-
	康鹏昂博	250.00	46.55	46.55	8.67	-
	小计	620.00	115.46	345.23	64.29	-
向关联人采购商品	中硝康鹏	100.00	0.50	95.42	0.48	-
	小计	100.00	0.50	95.42	0.48	-
向关联人出租	中硝康鹏	150.00	9.17	120.80	7.38	-
	康鹏昂博	1,500.00	91.66	286.05	17.48	业务经营需要, 自 2023 年 10 月开始对方承租主体变化
	小计	1,650.00	100.82	406.85	24.86	
向关联人承租	万溯众创	1,200.00	131.48	912.68	100.00	-
	小计	1,200.00	131.48	912.68	100.00	-
合计		4,270.00		2,271.11		

注 1：本次预计金额、2023 年实际发生额（未经审计）占同类业务比例的基数均为 2023 年度同类业务金额（未经审计）；

注 2：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

二、 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年实际发生额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人出售商品	中硝康鹏	300.00	323.99	-
	江苏万祥汇	200.00	186.95	-
	小计	500.00	510.94	-
向关联人提供劳务	中硝康鹏	400.00	298.68	-
	上海昂博	350.00	186.75	-
	康鹏昂博	-	46.55	
	小计	750.00	531.98	-
向关联人采购商品	中硝康鹏	300.00	95.42	-
	小计	300.00	95.42	-
向关联人出租	中硝康鹏	100.00	120.80	-
	上海昂博	1,500.00	1,229.67	业务经营需要，自 2023 年 10 月开始对方承租主体变化
	康鹏昂博	-	286.05	
	小计	1,600.00	1,636.51	-
向关联人承租	万溯众创	725.00	912.68	-
	小计	725.00	912.68	-
合计		3,875.00	3,687.53	-

注 1：本表为未经审计数据，具体以公司经审计的 2023 年度财务报告披露数据为准；
若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因；

注 2：上海昂博，指上海昂博生物技术有限公司。

三、 关联人基本情况和关联关系

（一） 关联人的基本情况

1、 中硝康鹏

公司名称	浙江中硝康鹏化学有限公司
成立日期	2009 年 4 月 27 日
统一社会信用代码	91330800687886425K
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	辻冈章一
实收资本	1,800 万美元
注册地点	浙江衢州高新技术产业园区春城路 20 号

主营业务情况	三氟甲磺酸、2-(R)-氟丙酸甲酯、电解液生产、销售；三正丁胺、甲基磺酰氟、三氟甲基磺酰氟、三氟甲磺酸钾、氟化钠（副产）、废硫酸回收。（凭有效许可证经营）。	
主要股东	中央硝子株式会社持股比例 60.00%，公司及控股子公司衢州康鹏化学有限公司合计持有 40%的股权	
最近一年主要财务数据	财务指标	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 (单位：人民币万元)
	总资产	32,344.38
	总负债	7,336.39
	营业收入	46,607.85
	净利润	6,601.89

注：2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据已经浙江广泽联合会计师事务所（普通合伙）审计。

2、江苏万祥汇

公司名称	江苏万祥汇电子电工材料有限公司	
成立日期	2014 年 4 月 21 日	
统一社会信用代码	91320214301946369G	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	王子新	
注册资本	3,000 万人民币	
注册地点	无锡市新吴区旺庄陆巷荣巷 114-7	
主营业务情况	一般项目：电子产品销售；电子专用材料销售；电工器材销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	
主要股东	上海铁英投资管理中心持股 90.00%，卫铁英持股 10%	
最近一年主要财务数据	财务指标	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 (单位：人民币万元)
	总资产	456.80
	总负债	195.77
	营业收入	183.56
	净利润	-61.39

注：2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据为未审计。

3、康鹏昂博

公司名称	上海康鹏昂博药业有限公司
成立日期	2018 年 4 月 26 日
统一社会信用代码	91310120MA1HNYEQ4W
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	JUNCAI BAI

注册资本	500.00 万元	
注册地点	上海市奉贤区楚工路 388 号 19 幢	
主营业务情况	许可项目:药品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)	
主要股东	上海昂博持股比例 51.00%, 公司控股子公司上海万溯药业有限公司持有 49%的股权	
最近一年主要财务数据	财务指标	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 (单位:人民币万元)
	总资产	4,582.22
	总负债	2,670.62
	营业收入	16,460.70
	净利润	2,025.68

注:2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计。

4、万溯众创

公司名称	上海万溯众创空间管理有限公司
成立日期	2018 年 3 月 19 日
统一社会信用代码	91310107MA1G0LRH1U
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	杨建华
注册资本	63,000 万人民币
注册地点	上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 3 幢 201 室
主营业务情况	一般项目:创业空间服务;社会经济咨询服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产经纪;物业管理;停车场服务;化妆品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;机械设备销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;餐饮服务(限分支);食品生产(限分支)。(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)许可项目:货物进出口;技术进出口;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东	上海皓察众创空间管理有限公司 100.00%持股	
最近一年主要财务数据	财务指标	2022年12月31日/2022年1-12月 (单位:人民币万元)
	总资产	32,694.27
	总负债	744.92
	营业收入	1,608.17
	净利润	-512.09

注: 2022年12月31日/2022年度财务数据已经上海骁天诚会计师事务所审计。

(二) 与上市公司的关联关系

关联人名称	与公司的关联关系
中硝康鹏	参股公司, 公司董事高管杨重博担任董事的公司
江苏万祥汇	受子公司少数股东控制的企业, 按照实质重于形式的原则认定
康鹏昂博	参股公司, 公司董事高管袁云龙担任董事的公司
万溯众创	公司实控人之一杨建华控制的企业

(三) 履约能力分析

上述关联方依法持续经营, 过往发生的交易能正常实施并结算, 具备良好的履约能力。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行, 履约具有法律保障。

四、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人出售商品、提供劳务、采购商品, 向关联人出租并提供配套服务, 向关联人承租。前述关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则, 合同所确定的条款公允、合理, 关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益, 公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同、协议或下达订单。

五、日常关联交易的目的及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需, 有利于促进公

司相关业务的发展。

(二) 关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务，按照一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三) 关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2024-006)。

本议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业(有限合伙)予以回避。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2024年2月22日

议案二：关于公司 2024 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代理人：

一、 担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 3.5 亿元，上述担保额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体情况如下：

单位：万元人民币

担保人	被担保人	本次预计提供担保额度	担保类型
康鹏科技	兰州康鹏威耳化工有限公司（以下简称“兰州康鹏”）	12,000	保证
康鹏科技	衢州康鹏化学有限公司（以下简称“衢州康鹏”）	5,000	保证
康鹏科技	上海启越化工有限公司（以下简称“上海启越”）	5,000	保证
康鹏科技	兰州康鹏新能源科技有限公司（以下简称“兰康新能源”）	5,000	保证
兰州康鹏	兰康新能源	5,000	保证
上海启越	上海万溯药业有限公司（以下简称“上海万溯”）	3,000	保证

合计	35,000	
----	--------	--

上述本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。本次对外担保总额内，公司对全资子公司及全资子公司间的授信的担保总额可调剂使用。

二、 被担保人基本情况

(一) 上海万溯

名称	上海万溯药业有限公司
成立日期	2005年4月22日
法定代表人	崔永涛
注册资本	14,880.00万元
注册地点	上海市奉贤区
经营范围	医药中间体（危险化学品除外）、电子化学品及相关的有机化工原料（危险化学品除外）、中间体（危险化学品除外）生产、批发、零售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

与公司关系：公司100.00%持股。上海万溯不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海万溯最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	36,871.83	37,477.40
净资产	27,162.26	30,272.99
营业收入	26,109.16	17,003.05
净利润	4,838.58	3,033.82

(二) 衢州康鹏

名称	衢州康鹏化学有限公司
成立日期	2007年11月29日
法定代表人	汪奇辉
注册资本	18,600.00万元
注册点	浙江省衢州市
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）
--	---

与公司关系：公司及子公司上海启越合计 100.00%持股。衢州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

衢州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月（已审计）	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未审计）
总资产	61,583.03	54,547.74
净资产	37,158.32	37,926.89
营业收入	48,755.27	21,910.50
净利润	2,931.47	748.55

（三） 上海启越

名称	上海启越化工有限公司
成立日期	2002 年 7 月 23 日
法定代表人	杨重博
注册资本	100.00 万元
注册地点	上海市浦东新区
经营范围	许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；汽车零配件零售；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；耐火材料销售；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与公司关系：公司 100.00%持股。上海启越不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海启越最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月（已审计）	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未审计）
总资产	16,043.73	17,185.13
净资产	2,201.21	3,325.06

营业收入	62,982.84	51,686.72
净利润	759.56	1,123.85

(四) 兰州康鹏

名称	兰州康鹏威耳化工有限公司
成立日期	2019年6月10日
法定代表人	葛黎明
注册资本	25,000.00 万元
注册地点	甘肃省兰州新区
经营范围	工程材料、电子显示材料、医药、农药及中间体（以上项目不含危险化学品）研发、生产、销售，化工产品（3-（三氟甲基）-5,6,7,8-四氢-[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪盐酸盐、2-氯-5-氯甲基吡啶、N-（N-氰基-乙亚胺基）-N-甲基-2-氯吡啶-5-甲胺、N-氰基亚胺酸乙酯、2-氟丙二酸二乙酯、2-[4-（5-三氟甲基-3-氯-吡啶-2-氧基）苯氧基]丙酸甲酯、改性古马隆树脂）（以上项目不含危险化学品）的研发、生产、销售，精细化工产品及其中间体（不含危险化学品）研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展生产经营活动）

与公司关系：公司 100.00%持股。兰州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	83,618.48	87,520.49
净资产	20,026.29	21,774.76
营业收入	34,642.86	23,236.26
净利润	2,804.32	1,748.46

(五) 兰康新能源

名称	兰州康鹏新能源科技有限公司
成立日期	2021年10月20日
法定代表人	梁新章
注册资本	25,000.00 万元
注册地点	甘肃省兰州新区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；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）。（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）

与公司关系：公司 100.00%持股。兰康新能源不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰康新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	2,985.53	7,894.81
净资产	2,985.53	7,894.70
营业收入	-	-
净利润	-14.47	-90.82

三、 担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、 担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2024年2月22日