

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-017

## 北京凯德石英股份有限公司

### 关于为全资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

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”）的全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称“凯芯新材料”）拟向中国光大银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“光大银行”）申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，同时凯德石英为上述授信及贷款提供最高额连带责任保证担保，担保金额 1000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.44%。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二次会议；2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 6 亿元的授信额度。本次申请授信额度在上述议案审议通过的额度以内。

2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

## 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：北京凯芯新材料科技有限公司

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：北京市北京经济技术开发区（通州）景盛北一街2号院3号楼5层

注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）景盛北一街2号院3号楼5层

注册资本：5,000万元

实缴资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张忠恕

主营业务：从事半导体工业、光伏、电子工业领域内的石英加工技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产高端石英制品；销售玻璃制品；设备安装；设备维修；货物进出口。

成立日期：2020年4月23日

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：33,010.86万元

2024年6月30日流动负债总额：28,505.63万元

2024年6月30日净资产：4,505.23万元

2024年6月30日资产负债率：86.35%

2024年1-6月营业收入：765.57万元

2024年1-6月利润总额：-429.12万元

2024年1-6月净利润：-321.84万元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

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

公司全资子公司凯芯新材料因发展及经营需要，拟向光大银行申请流动资金贷款 1,000 万元，为支持子公司业务发展，公司为其相关贷款提供全额担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

截至目前，凯芯新材料系公司持股 100%的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益，不会给公司带来重大的财务风险。

##### （三）对公司的影响

本次向银行申请贷款用于补充子公司流动资金，有利于子公司发展，公司所提供担保符合公司整体发展利益和需求，本次担保不对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

#### 五、保荐机构意见

天风证券认为：公司本次为全资子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次提供担保已经凯德石英董事会审议通过，无需提交股东大会审议，本次提供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提供担保事项无异议。

#### 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	4,800	6.90%
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

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025年3月3日