

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2018-039

# 凯盛科技股份有限公司

## 关于由公司申请项目贷款 并与蚌埠国显签订《委托融资协议》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。

### 一、交易概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”）与下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）共同投资建设的年产 5000 万片手机触控显示模组生产线项目已经公司股东大会审议通过。公司及蚌埠国显为该项目建设，拟向银行申请固定资产贷款融资，由于该项目的建设用地批准书、不动产权证、规划许可证、施工许可证、环评等证均由凯盛科技办理并持有，根据银行的固定资产贷款要求，由凯盛科技向银行申请该项目的固定资产贷款，蚌埠国显不再单独进行融资。公司将与蚌埠国显签订《委托融资协议》，全权代理项目中蚌埠国显出资部分的融资事宜，以确保项目的顺利实施。

2018 年 8 月 28 日公司召开的第六届董事会第二十八会议审议通过了《关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订〈委托融资协议〉的议案》。

本事项尚需提交股东大会审议。

### 二、财务资助对象基本情况

财务资助对象名称：蚌埠国显科技有限公司

住所：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号

法定代表人：欧木兰

成立时间：2015 年 07 月 16 日

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：玻璃深加工制品及新材料（国家限制经营的除外）、在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、电子产品及配件、光电产品及配件的开发、设计、销售；

软硬件的设计开发、系统集成（不含限制项目）、信息咨询（不含投资咨询）；国内贸易（不含专营、声控、专卖商品）、进出口业务（国家禁止或限制的商品或技术除外）。

截止至 2018 年 6 月 30 日，蚌埠国显总资产为 3.64 亿元，总负债为 2.69 亿元，净资产为 0.95 亿元，净利润为 14.85 万元。

蚌埠国显系公司控股子公司深圳国显科技有限公司的全资子公司。

### **三、委托融资协议的主要内容**

蚌埠国显委托凯盛科技全权代理项目建设融资事宜，蚌埠国显对凯盛科技代理的业务流程、所融资金成本费率等事项熟知并自愿遵守。凯盛科技计划本次融资额约为人民币 3.1 亿元，实际融资额以银行最终投放的金额为准。

蚌埠国显承诺向凯盛科技提供的为本次融资所需要的全部文件资料、抵押物等真实、合法、有效，否则承担相应法律、经济责任。

凯盛科技不向蚌埠国显收取融资服务费。但蚌埠国显需承担其相应融资成本，包括不限于贷款利息、保险费、抵押登记费、公证费等。

蚌埠国显承诺以为项目预期采购所有资产（包含不限于生产线、设备等）为凯盛科技此次融资行为进行担保，非经凯盛科技同意，蚌埠国显不得有变卖、租赁等影响凯盛科技权利行为，否则蚌埠国显需承担相应责任。

### **四、本次财务资助对公司的风险及影响**

本次财务资助的对象系公司合并报表内的下属公司，签订《委托融资协议》是为了确保双方共同投资的项目的顺利实施，有利于公司的发展，对公司的生产经营无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **五、独立董事意见**

本次提供财务资助是为了保障双方共同投资的项目的顺利实施，有利于公司的业务发展，进而保障公司未来的收益；蚌埠国显系公司合并报表内的下属公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控；本次提供财务资助表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年8月30日