

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：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“蚌埠中恒”）
- 本次担保金额：本次担保金额蚌埠华益 8000 万元，蚌埠中恒 20000 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

2015 年 7 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保 8,000 万元、为子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保 20,000 万元，担保期限三年。现担保期已满，蚌埠华益申请公司继续为其提供 8,000 万元担保，蚌埠中恒申请公司继续为其提供 20,000 万元担保。本次续担保不会增加公司对外担保总额。

2018 年 8 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：20805.8238 万元

住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路 377 号

经营范围：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 102,586 万元，负债总额为 67,633 万元（其中银行贷款总额为 27,000 万元，流动负债总额为 60,543 万元），净资产为 34,953 万元，资产负债率为 65.93%。2017 年 1 至 12 月累计实现营业收入 31,526 万元，实现净利润 -1,615 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 100,031 万元，负债总额 66,475 万元（其中银行贷款总额为 25,000 万元，流动负债总额为 59,385 万元），净资产总额 33,556 万元，资产负债率 66.45%，营业收入 17,462 万元，净利润 -1,396 万元。

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的全资子公司。

2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：35142.7217 万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止 2017 年 12 月 31 日，中恒公司总资产为 109,989 万元，负债总额为 31,651 万元（其中银行贷款总额为 4,612 万元，流动负债总额为 30,847 万元），净资产为 78,338 万元，资产负债率为 28.78%。2017 年 1 至 12 月累计实现营业收入 62,358 万元，实现净利润 7,270 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日公司资产总额 118,970 万元， 负债总额 36,623 万元（其中银行贷款总额为 9,962 万元，流动负债总额为 35,819 万元），净资产总额 82,347 万元，资产负债率 30.78 %，营业收入 34,678 万元，净利润 4,008 万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为全资子公司蚌埠华益提供 8000 万元担保、为全资子公司蚌埠中恒提供 20000 万元担保，担保期限均为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期

限内可滚动使用。公司股东大会批准后，蚌埠华益、蚌埠中恒在签订贷款协议时，由公司审核同意后为其签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，本次华益公司申请续担保是为了更好地贯彻公司对电子显示业务发展的整体规划和部署，以及后续项目建设的需要。中恒公司新增担保是生产经营所需，符合公司发展的需要，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次提供担保的被担保人均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

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》的有关规定将本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

截止本日，公司累计对外担保为 76,459.84 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 29.46%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年8月30日