

凯盛科技股份有限公司

关于新增关联方提供的担保

暨向关联方提供反担保的关联交易的公告

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、关联交易概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现转型升级，近两年进行了几项重要投资，为确保投资项目顺利实施及生产经营资金需要，公司向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元的综合授信，中国进出口银行安徽省分行要求为该授信提供担保，公司拟请关联方凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）为该授信提供担保。为保障关联方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

凯盛科技集团有限公司系我公司的间接控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

公司2018年度股东大会审议通过的《2019年持续关联交易的议案》里已就“接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务”审批了6亿元的预计交易金额，目前已使用3.56亿，本议案将申请新增6亿元由关联方提供的担保，并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

凯盛集团系公司的间接控制人，其直接持有公司1%股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司21.83%的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司4.39%的股权，合并持有本公司股权为27.22%。

（二）关联方基本情况

名称：凯盛科技集团有限公司

注册资本：315447.79 万元

法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

三、关联交易的主要内容

公司因投资项目建设及生产经营资金需要，向中国进出口银行安徽省分行申请了 6 亿元综合授信，提请关联方凯盛集团为该笔授信提供担保。同时，为保障关联方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

四、本次关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次关联交易系公司经营发展中对资金需求所衍生的，凯盛集团为公司贷款提供担保，是对公司生产发展的支持，公司为其提供反担保是合理的，必要的。该事项不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2019 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案》。关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟已按有关规定回避表决。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（二）独立董事的独立意见

独立董事对本次关联反担保事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：同意公司因中国进出口银行安徽省分行的综合授信，新增 6 亿元由关联方凯盛集团提供的担保，同时同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

我们认为本次新增关联担保及反担保有利于公司融资的正常开展，没有损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日