

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2019-041

凯盛科技股份有限公司 关于为控股子公司新增担保的公告

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：安徽中创电子信息材料有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 20,000 万元。已实际为其提供的担保余额 10,000 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

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）的控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“安徽中创”）因业务发展及项目建设需要，请求公司为其新增担保 20000 万元，有效期三年，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。安徽中创依据资金需求向金融机构提出贷款申请，与本公司协商后办理担保手续。我公司将按持股比例提供担保。

2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议，全体 7 名董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司新增担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人：王永和

注册资本：5594.06 万元

住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道 28 号

经营范围：新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学用品和易燃易爆品）建筑材料、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务。

安徽中创系我公司的控股子公司。我公司持有其 62.57% 的股份，蚌埠中创投资有限责任公司及安徽省高新技术产业投资有限公司、蚌埠市产业引导基金有限公司合计持有其 37.43% 的股份。

截止 2018 年 12 月 31 日，安徽中创总资产为 36,202 万元，负债总额为 29,806 万元（其中银行贷款总额为 6,577 万元，流动负债总额为 25,061 万元），净资产为 6,396 万元，资产负债率为 82.33%。2018 年 1 至 12 月累计实现营业收入 16,116 万元，实现净利润 2,453 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，安徽中创资产总额 38,765 万元，负债总额 30,583 万元（其中银行贷款总额为 8,556 万元，流动负债总额为 25,838 万元），净资产总额 8,182 万元，资产负债率 78.89%，营业收入 14,602 万元，净利润 1,787 万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

本次为安徽中创提供的担保，担保期限为三年，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，安徽中创依据资金需求向金融机构提出贷款申请，与本公司协商后，签署担保协议。我公司将按持股比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，本次为安徽中创新增的担保，将主要用于满足该公司的日常经营资金需求和项目建设需求，有利于其业务的正常开展。安徽中创系本公司控股的子公司，业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。公司为该公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事发表意见如下：

本次为安徽中创新增担保的目的是提高该公司的融资能力，保障该公司生产经营、项目建设等方面的资金需求，该公司近年来业绩大幅增长，风险可控，本次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。

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《关于为控股子公司新增担保的议案》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 2019 年 7 月底，公司累计对外担保为 81,392.95 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 31.44%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日