

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司预提供担保的公告

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：凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司(以下简称“洛阳显示”)、凯盛信息显示材料(黄山)有限公司(以下简称“黄山显示”)、凯盛信息显示材料(池州)有限公司(以下简称“池州显示”)、安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)、深圳市国显科技有限公司(以下简称“深圳国显”)、蚌埠国显科技有限公司(以下简称“蚌埠国显”)、安徽中创电子信息材料有限公司(以下简称“安徽中创”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额洛阳显示 13,000 万元，黄山显示 10,000 万元，池州显示 10,000 万元，方兴光电 7,000 万元，深圳国显/蚌埠国显 48,758.47 万元，安徽中创 10,000 万元。已实际为其提供的担保余额洛阳显示 5,000 万元，黄山显示 2,000 万元，池州显示 9,900 万元，方兴光电 11,400.93 万元，深圳国显/蚌埠国显 73,742.39 万元，安徽中创 6,200 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有 92,674 万元至 2021 年 1 月到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为下属子公司提供续担保 72,674 万元，鉴于深圳国显(含其全资子公司蚌埠国显)近期业务量增长较大，拟在续担保的基础上再为其新增担保 26,084.47 万元，具

体情况如下：

| 被担保人 | 计划担保金额 | 持股比例 | 备注 |
|---------------|--------------|--------|----------------|
| 洛阳显示（续） | 13,000 万元 | 100% | 全额担保 |
| 黄山显示（续） | 10,000 万元 | 100% | 全额担保 |
| 池州显示（续） | 10,000 万元 | 100% | 全额担保 |
| 方兴光电（续） | 7,000 万元 | 71.18% | 全额担保（小股东提供反担保） |
| 深圳国显/蚌埠国显（续） | 22,674 万元 | 75.58% | 按控股比例担保 |
| 深圳国显/蚌埠国显（新增） | 26,084.47 万元 | 75.58% | 按控股比例担保 |
| 安徽中创（续） | 10,000 万元 | 62.57% | 全额担保（小股东提供反担保） |

以上担保额度有效期为三年，续担保自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保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，各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

2020 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，全体 7 名董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：洛阳市伊滨区兰台路 39 号

经营范围：ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事货物和技术的进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，洛阳显示公司总资产为 13,524 万元，负债总额为 8,316 万元（其中银行贷款总额为 4,005 万元，流动负债总额为 5,316 万元），净资产为 5,208 万元，资产负债率为 61.49%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 4,864 万元，实现净利润 11 万元。（以上数据经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 13,182 万元，负债总额 7,969 万元（其中银行贷款总额为 5,000 万元，流动负债总额为 5,970 万元），净资产总额 5,213 万元，资产负债率 60.46%，营业收入 2,903 万元，净利润 5 万元。（以上数据未经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的全资子公司。

2、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：3,000 万元

法定地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器

经营范围：生产经营 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备，电子产品的生产和销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，黄山显示公司总资产为 6,637 万元，负债总额为 3,389 万元（其中银行贷款总额为 2,000 万元，流动负债总额为 3,389 万元），净资产为 3,248 万元，资产负债率为 51.06%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 4,286 万元，实现净利润 2 万元。（以上数据经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 7,082 万元，负债总额 3,825 万元（其中银行贷款总额为 2,000 万元，流动负债总额为 3,825 万元），净资产总额 3,257 万元，资产负债率 54.01%，营业收入 3,424 万元，净利润 9 万元。（以上数据未经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（黄山）有限公司系我公司的全资子公司。

3、凯盛信息显示材料（池州）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：安徽省池州市经济技术开发区

经营范围：ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销售及进出口。

截止 2019 年 12 月 31 日，池州显示公司总资产为 27,996 万元，负债总额为 23,176 万元（其中银行贷款总额为 14,248 万元，流动负债总额为 13,380 万元），净资产为 4,820 万元，资产负债率为 82.78%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 5,140 万元，实现净利润 14 万元。（以上数据经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 23,617 万元，负债总额 18,740 万元（其中银行贷款总额为 12,900 万元，流动负债总额为 9,827 万元），净资产总额 4,877

万元，资产负债率 79.35%，营业收入 11,347 万元，净利润 57 万元。（以上数据未经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（池州）有限公司系我公司的全资子公司。

4、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。

系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18% 的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其 17.79% 的股份。

截止 2019 年 12 月 31 日，方兴光电公司总资产为 34,055 万元，负债总额为 26,457 万元（其中银行贷款总额为 6,000 万元，流动负债总额为 23,578 万元），净资产为 7,598 万元，资产负债率为 77.69%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 40,316 万元，实现净利润 1,213 万元。（以上数据经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 37,799 万元，负债总额 27,948 万元（其中银行贷款总额为 11,401 万元，流动负债总额为 25,090 万元），净资产总额 9,851 万元，资产负债率 73.94 %，营业收入 21,174 万元，净利润 252 万元。（以上数据未经审计）

5、深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58% 的股份，欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38% 的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其 2.04% 的股份。

截止 2019 年 12 月 31 日，深圳国显公司总资产为 279,964 万元，负债总额为 216,743 万元（其中银行贷款总额为 35,352 万元，流动负债总额为 215,797 万元），净资产为 63,221 万元，资产负债率为 77.42%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 320,219 万元，实现净利润 9,166 万元。（以上数据经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 342,567 万元， 负债总额 269,409 万元（其中银行贷款总额为 55,202 万元，流动负债总额为 253,060 万元），净资产总额 73,158 万元，资产负债率 78.64%，营业收入 272,931 万元，净利润 9,937 万元。

（以上数据未经审计）

6、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品和易燃易爆品）建筑材料及抛光粉的销售、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务，废旧物资回收销售。

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持有其 32.12% 的股份。

截止 2019 年 12 月 31 日，安徽中创总资产为 36,953 万元，负债总额为 26,446 万元（其中银行贷款总额为 8,733 万元，流动负债总额为 22,175 万元），净资产为 10,507 万元，资产负债率为 71.57%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 37,188 万元，实现净利润 4,113 万元。（以上数据经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 45,155 万元， 负债总额 31,502 万元（其中银行贷款总额为 7,542 万元，流动负债总额为 27,583 万元），净资产总额 13,653 万元，资产负债率 69.76%，营业收入 29,751 万元，净利润 3,146 万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，续担保自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保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，各全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，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，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，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。

公司独立董事发表意见如下：

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营、项目建设等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。

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《关于为子公司预提供担保的议案》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 2020 年 9 月底，公司累计对外担保为 114,995.66 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 46.18%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日