

凯盛科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料

2020 年 11 月

凯盛科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会议程

会议时间：2020年11月16日 14:30

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案 1.关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案 2.关于为子公司预提供担保的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案……………1
2. 关于为子公司预提供担保的议案……………2

关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

各位股东：

公司与惠州市创仕实业有限公司（以下简称惠州创仕）发生多笔业务往来，累计形成应收账款 9,334,455.63 元，经多次催讨未果向法院提起诉讼，随后惠州创仕进入破产清算程序。今年 5 月公司收到破产管理人关于《惠州市创仕实业有限公司破产清算案财产分配方案》，按照破产财产分配方案公司债权受偿分配数额为 310,032.13 元，目前该笔款项已收到。公司已于 2015 年 12 月 31 日对该笔应收账款全额计提坏账。

鉴于惠州创仕已经破产清算完毕，根据公司《应收账款管理制度》的处理规定可以确认为坏账。为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司拟对无法收回的惠州市创仕应收账款的剩余部分共计人民币 9,024,423.5 元进行清理，并予以核销。

本次核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

请各位股东审议。

关于为子公司预提供担保的议案

各位股东：

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。

一、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）

二、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。

三、关于本次担保的说明

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，风险是可控的。

四、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。

请各位股东审议。