

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-034

湖北凯乐科技股份有限公司
关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的公告

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：湖南凯乐应急信息技术有限公司

●追加担保预测额度及被担保对象：为满足公司业务发展需求，拟在湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“本公司”）第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司 2020 年对外担保额度的议案》中担保预测额度之外，新增一个公司全资子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司（以下简称“湖南凯乐应急信息”）作为公司 2020 年的被担保对象，预计 2020 年为其累计担保不超过 10 亿元。

●是否涉及反担保：公司为全资子公司提供担保不涉及反担保

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

（一）2020 年度担保额度审议程序

公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第九届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于公司 2020 年对外担保额度的议案》，为满足公司全资子公司及控股子公司需要，确保 2020 年生产经营的持续、稳健发展，结合 2019 年担保工作情况，拟定 2020 年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过 39.8 亿元。详情请见公司于 2020 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（二）本次追加担保预计额度、被担保对象及审议程序

2020 年 6 月 30 日公司召开第九届董事会第五十次会议审议通过《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为满足公司业务发展需求，拟在公司第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司 2020 年对外担保额度

的议案》中担保预测额度之外，新增一个公司全资子公司湖南凯乐应急信息作为公司 2020 年的被担保对象，预计 2020 年为其累计担保不超过 10 亿元。合计公司 2020 年对全资子公司及控股子公司提供担保额度不超过 49.8 亿元，以上新增担保预测额度及被担保对象有效期自该议案经 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南凯乐应急信息技术有限公司

注册地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座 412 室

法定代表人：朱俊霖

注册资本：10000.00 万人民币

经营范围：应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日湖南凯乐应急信息主要财务指标：

资产总额 152,314,677.63 元，负债总额 125,464,120.44 元，其中流动负债总额 125,464,120.44 元，银行贷款总额 0 万元，资产净额 26,850,557.19 元，营业收入 217,613,096.75 元，净利润 14,650,557.19 元。（以上数据来自经审计的湖南凯乐应急信息报表）。

截至目前，湖南凯乐应急信息不存在影响偿债能力的重大或有事项。

湖南凯乐应急信息成立于 2019 年 9 月 19 日，凯乐科技持股 95%，凯乐科技全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司持股 5%，且凯乐科技间接持有 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定的担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交至公司 2019 年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

四、董事会及独立董事意见

经公司董事会认真审议，认为新增被担保方为公司的全资子公司，为该担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，因此，公司董事会同意《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司的生产经营状况和财务状况正常，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量

截止本次公告，本公司累计对外担保余额为人民币 64,850 万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 10.49%，其中逾期担保数量为 0 元。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第五十次会议有关事项的独立意见；
- 3、湖南凯乐应急信息营业执照复印件；
- 4、湖南凯乐应急信息最近一期的财务报表

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日