

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告

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：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“蚌埠中恒”）
- 本次担保金额：20000 万元，已实际为其提供的担保余额 5554.85 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

2018 年 9 月 18 日，公司股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保 20,000 万元，担保期限三年。现担保期届满，蚌埠中恒申请公司继续为其提供 20,000 万元担保。本次续担保不会增加公司对外担保总额。公司拟为其提供续担保，有效期三年，自 2021 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日，担保额度在担保期限内可滚动使用。具体担保事项，由蚌埠中恒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。

2021 年 8 月 6 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，全体 7 名董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。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

名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：35142.7217 万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截至 2020 年 12 月 31 日，蚌埠中恒总资产为 133,983 万元，负债总额为 54,219 万元（其中银行贷款总额为 8,052 万元，流动负债总额为 53,658 万元），净资产为 79,764 万元，资产负债率为 40.47%。2020 年 1 至 12 月累计实现营业收入 77,468 万元，实现净利润 4,618 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，蚌埠中恒资产总额 140,437 万元， 负债总额 57,572 万元（其中银行贷款总额为 10,097 万元，流动负债总额为 57,128 万元），净资产总额 82,865 万元，资产负债率 41 %，营业收入 43,308 万元，净利润 3,100 万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为全资子公司蚌埠中恒提供 20000 万元担保，担保有效期三年，自 2021 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，蚌埠中恒在签订贷款协议时，由公司审核同意后为其签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，本次为蚌埠中恒续担保是其生产经营所需，符合公司发展的需要，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次提供担保的被担保人为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司为其提供担保是为了满足子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

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》的有关规定将本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

截至7月31日,公司累计对外担保为125,927.63万元(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49.68%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议
 - 2、独立董事意见
- 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年8月10日