

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：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次续担保金额 57,809.33 万元。已实际为其提供的担保余额 88,969.29 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

公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有 67,461.83 万元至 2022 年 1 月 22 日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供 57,809.33 万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公司对外担保总额。

公司拟为深圳国显提供 57,809.33 万元续担保，担保有效期为三年，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，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

2022 年 1 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，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，本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000 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。

截止 2020 年 12 月 31 日，深圳国显公司总资产为 318,571 万元，负债总额为 236,334 万元(其中银行贷款总额为 51,435 万元，流动负债总额为 220,600 万元)，净资产为 82,238 万元，资产负债率为 74.19%，营业收入 388,681 万元，实现净利润 18,091 万元。（以上数据经审计）

截止 2021 年 9 月 30 日，深圳国显公司资产总额 348,210 万元， 负债总额 263,173 万元(其中银行贷款总额为 92,445 万元，流动负债总额为 233,088 万元)，净资产总额 85,038 万元，资产负债率 75.58%，营业收入 366,010 万元，净利润 17,800 万元。（以上数据未经审计）

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 7 位自然人持有其 24.42%的股份。

三、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保，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，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，公司为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。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和业务发展的资金需求，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，经营业绩良好，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。

公司独立董事发表意见如下：

本次为深圳国显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和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为深圳国显所提供的银行贷款

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深圳国显提供担保，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《关于为子公司提供续担保的议案》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 2021 年 11 月底，公司累计对外担保金额为 122,918.40 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 48.50%。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

2022 年 1 月 6 日