

凯盛科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料

2022 年 5 月

凯盛科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 5 月 11 日 14:00

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、	关于为子公司提供续担保的议案
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
2022 年第二次临时股东大会文件目录

1、关于为子公司提供续担保的议案.....1

关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

2019年5月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，同意为子公司方兴光电提供担保6,600万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保15,116.00万元，担保期限三年。现以上担保期限届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。

经公司研究，拟为方兴光电提供6,600万元的续担保，由小股东提供反担保；为深圳国显提供15,116.00万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，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。

一、被担保人基本情况

1、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：5,619.72万元

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、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

截止2021年12月31日，方兴光电公司资产总额为36,381万元，负债总额为28,937万元（其中银行贷款总额为13,845万元，流动负债总额为27,240万元），净资产为7,445万元，资产负债率为79.54%。2021年1至12月累计实现营业收入21,531万元，实现净利润-2,625万元。（以上数据经审计）

截止2022年3月31日公司资产总额37,885万元，负债总额30,785万元（其中银行贷款总额为16,001万元，流动负债总额为29,052万元），净资产7,100万元，资产负债率81.26%，营业收入4,866万元，净利润-345万元。（以

上数据未经审计)

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司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。

2. 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 2021 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 325,256 万元，负债总额为 241,151 万元（其中银行贷款总额为 93,787 万元，流动负债总额为 195,534 万元），净资产为 84,105 万元，资产负债率为 74.14%，营业收入 473,997 万元，实现净利润 23,393 万元。（以上数据经审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，深圳国显公司资产总额 314,181 万元，负债总额 230,018 万元（其中银行贷款总额为 94,444 万元，流动负债总额为 182,782 万元），净资产 84,163 万元，资产负债率 73.21%，营业收入 84,677 万元，净利润 58 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。

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，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，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。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。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2022 年 3 月底，公司累计对外担保为 113,926.67 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 42.75%。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。