

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”）、安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 10,959.10 万元；方兴光电 7,000.00 万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显 85,783.3 万元；方兴光电 17,770.00 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
- 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过 70%。

一、担保情况概述

2020 年 11 月，公司临时股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保 22,674.00 万元，担保期限三年，该额度将于 2024 年 1 月 7 日到期。经公司研究，本次续担保压减额度 11,714.90 万元，拟为深圳国显提供 10,959.10 万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保，担保有效期为三年，股东大会通过后于 2024 年 1 月 8 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。

2020 年 11 月，公司临时股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保 7,000.00 万元，担保期限三年，该额度将于 2024 年 1 月 7 日到期。经公司研究，本次拟为方兴光电提

供 7,000.00 万元续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保，担保有效期为三年，股东大会通过后于 2024 年 1 月 8 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，本次担保需提交股东大会审议。

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：9,000.00 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（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。

截止 2022 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 316,455.96 万元，负债总额为 222,119.26 万元（其中银行贷款总额为 120,591.3 万元，流动负债总额为 177,173.20 万元），净资产为 94,336.70 万元，资产负债率为 70.19%。2022 年 1 至 12 月累计实现营业收入 287,228.36 万元，实现净利润 10,231.75 万元。（以上数据经审计）

截止 2023 年 09 月 30 日，深圳国显公司资产总额为 378,887.86 万元，负债总额为 281,367.91 万元（其中银行贷款总额为 116,591.75 万元，流动负债总额为 244,387.57 万元），净资产为 97,519.95 万元，资产负债率为 74.26%。2023 年 1 至 9 月累计实现营业收入 271,569.68 万元，实现净利润 3,183.25 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。

2、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（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（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）

截止2022年12月31日，方兴光电公司资产总额29,356.66万元，负债总额为24,144.22万元（其中银行贷款总额为15,236.85万元，流动负债总额23,954.91万元），净资产为5,212.44万元，资产负债率为82.24%。2023年1至6月累计实现营业收入16,814.25万元，实现净利润-2,647.03万元。（以上数据经审计）

截止2023年09月30日，方兴光电公司资产总额为27,325.78万元，负债总额为26,312.52万元（其中银行贷款总额为14,700万元，流动负债总额为26,237.49万元），净资产为1,013.26万元，资产负债率为96.29%。2023年1至9月累计实现营业收入11,409.43万元，实现净利润-4,199.18万元。（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，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其28.82%的股份。

三、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保及为方兴光电提供的担保均自2024年1月8日起计算，担保期限均为三年，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。深圳国显和方兴光电向银行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，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。被担保方为公司控股子公司，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。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2023 年 11 月底，公司累计对外担保为 118,310.30 万元，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 32%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。