

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2023-015

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：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：本次担保金额方兴光电 12,000 万元，已实际为其提供的担保余额 9852.32 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020年5月，公司年度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 12,000 万元，担保期限三年。现以上担保期限届满，方兴光电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 12,000 万元的续担保，担保方式为股份全额担保，小股东提供反担保。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。

二、被担保人基本情况

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，方兴光电总资产为 29,357 万元，负债总额为 24,144 万元（其中银行贷款总额为 16,564 万元，流动负债总额为 23,955 万元），净资产为 5,213 万元，资产负债率为 82.24%。2022 年 1 至 12 月累计实现营业收入 16,814 万元，实现净利润-2,647 万元。（以上数据经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，方兴光电资产总额 30,004 万元，负债总额 26,679 万元（其中银行贷款总额为 16,200 万元，流动负债总额为 26,497 万元），净资产总额 3,325 万元，资产负债率 88.92%，营业收入 5,138 万元，净利润-870 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 28.82% 的股份。

三、担保的主要内容

本次为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。公司股东大会批准后，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。小股东提供反担保。

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，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。

公司独立董事发表意见如下：

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司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各子公司提供担保，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《关于为子公司新增担保的议案》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 2023 年 5 月 31 日，公司累计对外担保为 85,607.50 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 20.97%。目前公司无逾期担保。（该净资产为归母净资产）

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日