

凯盛科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 9 月

凯盛科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 9 月 13 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

2023 年第二次临时股东大会文件目录

1、关于为子公司提供担保的议案.....1

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

2020年11月，公司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26,084.47万元，担保期限三年。现以上担保期限即将届满，深圳国显申请公司继续为其提供担保。经公司研究，拟为深圳国显提供14,369.57万元的续担保，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，股东大会通过后于2023年11月16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。

2023年6月30日，公司收购中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公司70%股权，凯盛基材已于2023年7月17日完成工商变更。凯盛基材股权转让前原股东中研院为其提供担保额度为2,100.00万元，现股权转让后中研院不再续担保。经与凯盛集团财务部沟通，在双方对凯盛基材担保总额不超过2,100万元的前提下，同意将未使用担保额度及到期续担保额度转至凯盛科技股份。经公司研究，拟为凯盛基材新增担保额度2,100.00万元，期限三年，担保方式为按持股比例担保（凯盛股份70%，飞扬企业运营管理有限公司30%）。

一、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222,119.3万元（其中银行贷款总额为120,591.3万元，流动负债总额为177,173.2万元），净资产为94,336.7万元，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06月30日，深圳国显公司资产总额为361,737.28万元，负债

总额为 263,711.04 万元（其中银行贷款总额为 116,455.22 万元，流动负债总额为 221,978.8 万元），净资产为 98,026.25 万元，资产负债率为 72.9%。2023 年 1 至 6 月累计实现营业收入 171,664.56 万元，实现净利润 3,689.54 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、安徽凯盛基础材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：4,000.00 万元

住 所：安徽省蚌埠市东海大道 751 号院内 8 栋

经营范围：从事玻璃粉体、玻璃微珠、无机粉体及相关设备的研发、生产及销售；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；相关技术服务。（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，凯盛基材公司资产总额 13018.78 为万元，负债总额为 8390.34 万元（其中银行贷款总额为 1700 万元，流动负债总额 7390.34 为万元），净资产为 4628.44 万元，资产负债率为 64.45%。2022 年 1 至 12 月累计实现营业收入 1196.69 万元，实现净利润-111.51 万元。（以上数据经审计）

截止 2023 年 06 月 30 日，凯盛基材公司资产总额为 13028.20 万元，负债总额为 9015.66 万元（其中银行贷款总额为 3140 万元，流动负债总额为 7575.66 万元），净资产为 4012.53 万元，资产负债率为 69.20%。2023 年 1 至 6 月累计实现营业收入 271.54 万元，实现净利润-164.47 万元。（以上数据未经审计）

被担保人安徽凯盛基础材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 70.00% 的股份，蚌埠飞扬企业运营管理有限公司持有其 30.00% 的股份。

二、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保自 2023 年 11 月 16 日起计算，为凯盛基材提供的担保自股东大会通过之日起计算，以上担保期限均为三年，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。深圳国显和凯盛基材向银行申请贷款时，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 2023 年 7 月底，公司累计对外担保为 82,915.41 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 20.31%。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。