

## 上海康鹏科技股份有限公司

### 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人情况：纳入上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康鹏科技”）合并报表范围内的各级全资子公司。
- 担保金额：公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司向银行提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置），预计总额为不超过 3.5 亿元。截至公告披露日，实际担保金额为 11,043 万元。
- 无对外逾期担保。
- 本次担保不存在反担保。
- 本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 3.5 亿元，上述担保额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司

股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体情况如下：

单位：万元人民币

担保人	被担保人	本次预计提供担保额度	担保类型
康鹏科技	兰州康鹏威耳化工有限公司（以下简称“兰州康鹏”）	12,000	保证
康鹏科技	衢州康鹏化学有限公司（以下简称“衢州康鹏”）	5,000	保证
康鹏科技	上海启越化工有限公司（以下简称“上海启越”）	5,000	保证
康鹏科技	兰州康鹏新能源科技有限公司（以下简称“兰康新能源”）	5,000	保证
兰州康鹏	兰康新能源	5,000	保证
上海启越	上海万溯药业有限公司（以下简称“上海万溯”）	3,000	保证
合计		35,000	

上述本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。本次对外担保总额内，公司对全资子公司及全资子公司间的授信的担保总额可调剂使用。

## （二）本次担保事项履行审议程序

公司于2024年1月23日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意公司2024年度对外担保额度预计的事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海万溯

名称	上海万溯药业有限公司
----	------------

成立日期	2005年4月22日
法定代表人	崔永涛
注册资本	14,880.00万元
注册地点	上海市奉贤区
经营范围	医药中间体（危险化学品除外）、电子化学品及相关的有机化工原料（危险化学品除外）、中间体（危险化学品除外）生产、批发、零售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

与公司关系：公司100.00%持股。上海万溯不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海万溯最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	36,871.83	37,477.40
净资产	27,162.26	30,272.99
营业收入	26,109.16	17,003.05
净利润	4,838.58	3,033.82

(二) 衢州康鹏

名称	衢州康鹏化学有限公司
成立日期	2007年11月29日
法定代表人	汪奇辉
注册资本	18,600.00万元
注册点	浙江省衢州市
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

与公司关系：公司及子公司上海启越合计100.00%持股。衢州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

衢州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	61,583.03	54,547.74
净资产	37,158.32	37,926.89
营业收入	48,755.27	21,910.50
净利润	2,931.47	748.55

### (三) 上海启越

名称	上海启越化工有限公司
成立日期	2002年7月23日
法定代表人	杨重博
注册资本	100.00万元
注册地点	上海市浦东新区
经营范围	许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；汽车零配件零售；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；耐火材料销售；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与公司关系：公司100.00%持股。上海启越不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海启越最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	16,043.73	17,185.13
净资产	2,201.21	3,325.06
营业收入	62,982.84	51,686.72
净利润	759.56	1,123.85

### (四) 兰州康鹏

名称	兰州康鹏威耳化工有限公司
成立日期	2019年6月10日
法定代表人	葛黎明
注册资本	25,000.00万元
注册地点	甘肃省兰州新区
经营范围	工程材料、电子显示材料、医药、农药及中间体（以上项目不含危险化学品）研发、生产、销售，化工产品（3-（三氟甲基）-5,6,7,8-四氢-[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪盐酸盐、2-氯-5-氯甲基吡啶、N-（N-氰基-乙亚胺基）-N-甲基-2-氯吡啶-5-甲胺、N-氰基亚胺酸乙酯、2-氟丙二酸二乙酯、2-[4-（5-三氟甲基-3-氯-吡啶-2-氧基）苯氧基]丙酸甲酯、改性古马隆树脂）（以上项目不含危险化学品）的研发、生产、销售，精细化工产品及其中间体（不含危险化学品）研发、生产、销售。（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）

与公司关系：公司 100.00%持股。兰州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	83,618.48	87,520.49
净资产	20,026.29	21,774.76
营业收入	34,642.86	23,236.26
净利润	2,804.32	1,748.46

#### （五） 兰康新能源

名称	兰州康鹏新能源科技有限公司
成立日期	2021年10月20日
法定代表人	梁新章
注册资本	25,000.00 万元
注册地点	甘肃省兰州新区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

与公司关系：公司 100.00%持股。兰康新能源不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰康新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	2,985.53	7,894.81
净资产	2,985.53	7,894.70
营业收入	-	-
净利润	-14.47	-90.82

#### 三、 担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

#### 四、 担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无

逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、 专项意见

### （一） 董事会意见

董事会认为：公司本次担保事项主要满足公司及子公司日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。综上，全体董事一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计的事项。

### （二） 保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：本次公司 2024 年度对外担保预计的事项经第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次担保事项是为满足公司经营发展需求，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

综上，保荐人对公司本次 2024 年度对外担保额度预计的事项无异议。

## 六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保的总额为 44,000 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别 23.83%和 17.34%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日