

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请人民币2,000万元综合授信，期限一年，公司为冀凯科技向上述银行申请的综合授信额度提供最高额保证担保。具体担保金额以在上述综合授信额度内的实际发生额为准，担保期限为自贷款业务实际发生之日起一年。

#### 二、被担保方基本情况

公司名称：冀凯河北机电科技有限公司

成立日期：2007年3月26日

注册地址：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室

注册资本：贰亿元整

法定代表人：冯帆

经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（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）。

股东情况：冀凯装备制造股份有限公司持有100%股权。

财务状况：2018年度冀凯科技（合并报表）资产总额95,876.93万元、负债总额10,350.58万元、资产负债率10.80%、净资产85,526.35万元、营业收入44,817.65万元、利润总额1,830.60万元、净利润1,626.13万元。

### 三、担保的主要内容

担保方为冀凯装备制造股份有限公司，被担保方为冀凯河北机电科技有限公司，担保方式为最高额保证担保，担保期限为自贷款业务实际发生之日起一年，其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。

### 四、董事会意见

董事会认为冀凯科技为公司全资子公司，公司对冀凯科技的担保有利于满足其融资需求，促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

### 五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司冀凯科技提供最高额保证担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司向银行申请的综合授信额度提供最高额保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发[2005]120号）相违背的情况。

## 六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司除上述担保事项外无其他对外担保或逾期对外担保事项。上述担保生效后，公司对控股子公司的担保总额为2,000万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的2.28%。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十日