

冀凯装备制造股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况概述

鉴于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”）的银行授信期限将届满，为满足日常经营需要，冀凯科技拟向中国银行股份有限公司河北省分行（以下简称“中行河北分行”）申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为自授信协议生效之日起一年；向沧州银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“沧州银行石家庄分行”）申请人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为自授信协议生效之日起一年。

冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述中行河北省分行的授信额度提供抵押担保；冀凯科技全资子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）以其位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的不动产权作为抵押物，为上述沧州银行石家庄分行授信额度提供抵押担保，同时冀凯股份为上述沧州银行石家庄分行授信额度提供连带责任保证担保。

公司董事会授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内各项法律文件。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次授信涉及的相关担保事项在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：冀凯河北机电科技有限公司

统一社会信用代码：9113010179958320XR

注册地址：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室

法定代表人：冯帆

注册资本：贰亿元整

成立日期：2007年3月26日

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）

与公司的关系：冀凯科技为本公司的全资子公司，冀凯铸业为冀凯科技的全资子公司

财务状况：2018年度冀凯科技（经审计）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；

2019年度冀凯科技（未经审计）资产总额104,740.83万元、负债总额16,224.87万元、资产负债率15.49%、净资产88,515.96万元、营业收入44,513.70万元、利润总额3,013.96万元、净利润2,643.96万元；

三、担保的主要内容

冀凯科技拟向沧州银行石家庄分行申请人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为自授信协议生效之日起一年，冀凯科技全资子公司冀凯铸业以其位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的不动产权作为抵押物，为上述沧州银行石家庄分行授信额度提供抵押担保，同时冀凯股份为上述沧州银行石家庄分行授信额

度提供连带责任保证担保。相关质押担保协议尚未签署，具体内容以在上述范围内签署的合同、协议为准。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司及冀凯铸业为冀凯科技向沧州银行石家庄分行申请综合授信额度提供担保，有助于保证冀凯科技日常经营及业务发展对资金的需求，促进冀凯科技的发展，进一步提高经济效益，且冀凯科技经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，因此同意上述担保事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司及冀凯铸业为冀凯科技向沧州银行石家庄分行申请综合授信额度提供担保有利于满足冀凯科技日常生产经营中的流动资金需求，担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且冀凯科技经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此我们同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及各级子公司累计对外担保金额为人民币6,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.84%。以上担保全部为公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保，公司不存在逾期担保等情况。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日