

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司、控股子公司拟为控股子公司提供担保,有效期自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内,具体情况如下：

- 1、公司对浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）提供的担保余额不超过8,000万元。
- 2、凯丰新材对浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称“凯丰特纸”）提供的担保余额不超过3,000万元。

上述额度内的担保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。

二、担保额度预计情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 （万元）	本次新 增担保 额度（万 元）	担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	是否 关联 担保
-----	------	-----------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--	----------------

公司	凯丰新材	60%	39.69%	5,409.27	8,000	5.36%	否
凯丰新材	凯丰特纸	75%	52.61%	2,080.81	3,000	2.01%	否

三、被担保人基本情况

（一）浙江凯丰新材料股份有限公司

- 1、成立时间：2003 年 8 月 28 日
- 2、法定代表人：计皓
- 3、注册资本：人民币 5,800 万元
- 4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
- 5、公司住所：浙江龙游工业园区金星大道 30 号
- 6、股权结构：公司持有 3,480 万股，占注册资本的 60%，自然人计皓持有 2,320 万股，占注册资本的 40%。
- 7、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 2 月 28 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	543,930,943.22	590,539,521.38
净资产	352,862,753.86	356,177,532.66
负债总额	191,068,189.36	234,361,988.72
营业收入	79,956,005.86	615,576,232.72
利润总额	808,261.47	35,721,183.61
净利润	930,442.28	36,761,586.16

- 8、该公司不是失信被执行人。

2016 年 1 月 12 日，浙江凯丰新材料股份有限公司股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。

（二）浙江凯丰特种纸业有限公司

- 1、成立日期：2010 年 2 月 8 日

2、法定代表人：谢美贞

3、注册资本：人民币 4,000 万元

4、经营范围：机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品（不含危险、易制毒化学品）的销售，货物进出口。

5、公司住所：浙江龙游工业园区阜财路 15 号。

6、股权结构：公司控股子公司凯丰新材持有 3,000 万股，占注册资本的 75%；自然人项月雄持有 1,000 万股，占注册资本的 25%。

7、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 2 月 28 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	175,826,607.15	173,742,820.69
净资产	78,973,948.27	82,342,297.94
负债总额	96,852,658.88	91,400,522.75
营业收入	30,279,581.49	251,453,924.14
利润总额	-2,273,643.45	533,562.53
净利润	-2,273,643.45	1,966,739.79

8、该公司不是失信被执行人。

四、董事会说明

1、凯丰新材、凯丰特纸均为纳入公司合并报表的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。

2、凯丰新材另一自然人股东计皓、凯丰特纸另一自然人股东项月雄分别出具了《担保承诺函》，计皓和项月雄对上述担保事项将提供同比例担保。

上述担保有利于促进子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后，加上 2022 年 8 月 19 日召开的第九届董事会第四次会议审议通

过的《关于对外提供担保的议案》中批准的 5,000 万额度后，公司及其控股子公司经审批的担保额度总金额为 16,000 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 12,490.07 万元，均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。经审批担保额度和对外担保余额分别占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.71%和 8.36%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日