

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-014

## 保定乐凯新材料股份有限公司

### 关于公司拟向金融机构申请综合授信及向子公司提供担保的公告

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。

2023年3月27日保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》及《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、申请综合授信额度及担保的基本情况

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信，用于（但不限于）信用贷款、银行承兑汇票和贸易融资贷款等方式进行短期融资，总额不超过人民币 3.50 亿元。基于业务发展的融资需求，公司拟为全资子公司和控股子公司提供合计不超 3.50 亿元人民币的流动资金短期融资担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

根据公司及全资子公司项目建设和资金需求情况，公司及全资子公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信，用于固定资产长期借款，总额不超过人民币 4.00 亿元。基于项目建设的融资需求，公司拟为全资子公司和控股子公司提供合计不超 4.00 亿元人民币的固定资产长期借款担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

公司持有保定市乐凯化学有限公司（以下简称“保定乐凯化学”）71.0355%的股份，系乐凯化学控股股东。保定乐凯化学持有乐凯化学材料有限公司（以下简称“沧州乐凯化学”）100%的股份，根据公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的议案》，公司拟以自有资金方式出资 1.5 亿元向沧州乐凯化学增资，本次增资完成后，公司将直接持有沧州乐凯化学 67.9668%的股份，通过保定乐凯化学持有沧州乐凯化学 22.7564%的股份，合计持有沧州乐凯化学 90.7232%的股份。沧州乐凯化学将变更为公司控股子公司。

公司在上述担保额度范围内签订担保协议时，将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及公司《对外担保管理办法》相关规定，要求保定乐凯化学和沧州乐凯化学其他股东提供同比例担保。

上述总融资额度和担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

公司拟授权董事长或董事长授权代表在不超出上述总融资额度和担保额度的前提下，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署有关合同、协议等各项法律文件。授权期限自股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）四川乐凯新材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91511403MA66TLHR8A
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：四川彭山经济开发区创新四路东段 11 号
- 4、法定代表人：王科赛
- 5、注册资本：捌仟万元整
- 6、成立日期：2018 年 9 月 19 日
- 7、营业期限：2018 年 9 月 19 日至长期

8、经营范围：磁记录材料、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、销售（不含危险化学品）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；技术咨询与服务（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）。

9、与公司的关系：公司持有四川乐凯新材 100% 股权，四川乐凯新材为公司全资子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
营业收入	512.94	0.00	资产总额	19,207.17	18,826.80
营业利润	11.82	9.20	负债总额	1,334.93	961.90
净利润	7.35	6.85	净资产	17,872.24	17,864.89

11、四川乐凯新材料有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）保定市乐凯化学有限公司

1、统一社会信用代码：911306057434129703

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：保定市创业路 359 号

4、法定代表人：李彦斌

5、注册资本：玖佰贰拾贰万捌仟肆佰玖拾捌元整

6、成立日期：2002 年 9 月 25 日

7、营业期限：2002 年 9 月 25 日至 2022 年 8 月 4 日

8、经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。

9、与公司的关系：公司持有保定乐凯化学 71.0355% 股权，保定乐凯化学为公司控股子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
营业收入	5,429.15	6,085.48	资产总额	19,448.67	20,859.04
营业利润	150.07	-0.37	负债总额	8,885.71	10,430.92
净利润	134.84	29.04	净资产	10,562.96	10,428.12

11、保定市乐凯化学有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(三) 乐凯化学材料有限公司

1、统一社会信用代码：91130931MA09HWBQ8A

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：沧州临港经济技术开发区东区通六路东军盐路北 1 号

4、法定代表人：李彦斌

5、注册资本：伍仟万元整

6、成立日期：2017 年 12 月 15 日

7、营业期限：2017 年 12 月 15 日至 2037 年 12 月 14 日

8、经营范围：抗氧化剂和稳定剂、感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂的研发、生产和销售（上述项目危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外），货物进出口，货物代理进出口（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）。

9、与公司的关系：沧州乐凯化学为保定乐凯化学全资子公司，为公司控股孙公司。根据公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的议案》，公司拟以自有资金方式出资 1.5 亿元向沧州乐凯化学增资，本次增资完成后，公司将直接持有沧州乐凯化学 67.9668% 的股份，通过保定乐凯化

学持有沧州乐凯化学 22.7564%的股份,合计持有沧州乐凯化学 90.7232%的股份。  
沧州乐凯化学将变更为公司控股子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据:

单位: 万元

项目	2022 年度	2021 年度	项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
营业收入	5,159.51	123.38	资产总额	16,980.37	14,725.62
营业利润	203.66	1.22	负债总额	11,817.78	9,768.55
净利润	205.51	0.82	净资产	5,162.58	4,957.07

11、乐凯化学材料有限公司信用状况良好,不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告日,本次担保相关协议尚未签署,担保金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

2023 年 3 月 27 日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》及《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》。董事会认为,公司及子公司经营状况和资信正常,偿还债务能力较强,担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项,系公司及子公司经营资金需求和项目建设资金需要,有利于促进公司及子公司经营发展,加快项目建设,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。

### 五、独立董事意见

经审核,我们认为:公司为全资子公司和控股子公司提供流动资金短期融资担保和固定资产长期借款担保,目的是为了满足不同项目建设和经营资金需要。目前,子公司项目建设和经营状况良好,财务风险可控。本次为子公司提供担保事

项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。本次为子公司提供担保事项的审议、决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### **六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量**

2021年9月，公司控股股东乐凯公司为公司融资授信事项提供了总额1.2亿元的全额保证担保。鉴于乐凯公司持有公司30.61%股份，公司对于乐凯公司针对上述授信额度的超股比69.39%部分，提供相应反担保，保证金额为8,326.80万元，保证方式为保证担保。上述担保已于2022年9月28日到期，到期后公司控股股东乐凯公司不再为公司提供担保，公司也未再向乐凯公司提供反担保。截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保事项，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年3月28日