

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-054

保定乐凯新材料股份有限公司
关于向全资子公司四川乐凯新材提供委托贷款的公告

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、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为支持公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司（以下简称“四川乐凯新材”）经营发展以及“电子材料研发及产业基地项目（一期）”，公司拟以自有资金通过航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向四川乐凯新材提供委托贷款总额不超过 3,000 万元，用于四川乐凯新材流动资金周转；委托贷款年利率参照同期财务公司有关自有资金委贷全资子公司利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准），委托贷款手续费率为 0.3%，期限自董事会审定之日起一年。在期限及额度内，公司根据四川乐凯新材实际需求，授权财务总监审批，分批次签订委贷合同并发放贷款。四川乐凯新材向公司还款方式为按季结息，到期还款。

本事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事一致同意该议案并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

公司名称：四川乐凯新材料有限公司

统一社会信用代码：91511403MA66TLHR8A

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川彭山经济开发区创新四路东段 11 号

法定代表人：王科赛

注册资本：8,000 万元

主营业务：新型膜材料制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；塑料制品销售；塑料制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备租赁；纸制造；其他电子器件制造；非居住房地产租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股权结构：公司持有 100%。

资信状况：不属于失信被执行人。

财务状况及经营成果：

单位：元

项 目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	191,240,304.62	192,071,714.85
负债总额	12,940,107.27	13,349,344.35
净资产	178,300,197.35	178,722,370.50
项 目	2023 年度第一季度	2022 年度 (经审计)
	(未经审计)	
营业收入	2,603,081.26	5,129,423.15

净利润	-422,173.15	73,455.86
-----	-------------	-----------

三、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力，不存在重大委托贷款风险。

四、董事会意见

公司向全资子公司四川乐凯新材提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司不存在对外提供委托贷款情形，亦不存在逾期情况。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年7月17日