

保定乐凯新材料股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请综合授信及 向其所属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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于追加 2023 年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》。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

（一）综合授信

根据重组完成后全资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）经营发展需要，上市公司拟向金融机构申请综合授信情况如下：

1. 向航天科技财务有限责任公司申请流动资金短期借款综合授信，用于（但不限于）信用贷款、银行承兑汇票和融资贷款等方式进行短期融资，总额不超过人民币 16.24 亿元，上述融资事项无需公司本级提供担保。

2. 向商业银行追加申请流动资金短期借款综合授信，用于（但不限于）信用贷款、银行承兑汇票和融资贷款等方式进行短

期融资，总额不超过人民币 0.30 亿元，上述融资事项无需公司本级提供担保。

3. 本次追加流动资金短期借款综合授信后，公司及全资子公司 2023 年度拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信，总额不超过人民币 20.04 亿元。

(二) 担保事项

1. 航天模塑基于业务发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及控股子公司提供合计不超 2.60 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。

2. 本次增加航天模塑向其全资及控股子公司提供的短期融资担保额度，公司拟为全资子公司、控股子公司及孙公司提供的流动资金短期融资担保额度合计不超 6.10 亿元人民币。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司全资子公司航天模塑 2023 年度预计向其全资及控股子公司提供担保事项已经 2023 年 9 月 5 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次担保事项尚须提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

公司全资子公司航天模塑的担保额度预计情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
航天模塑	航天模塑全资及控股子公司	70%以上	0	23,500.00	10.71%	否
		低于 70%	0	2,500.00	1.14%	否

注：公司最近一期净资产数据来源为致同会计师事务所出具的“致同

审字（2023）第 110A004789 号”《保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年度、2022 年度备考合并财务报表审阅报告》。

二、被担保人基本情况

（一）佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司

1. 统一社会信用代码：91440600053755095G

2. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3. 住所：广东省佛山市南海区狮山镇松岗东风路 16 号

4. 法定代表人：蔡淑琼

5. 注册资本：贰仟万元整

6. 成立日期：2012 年 9 月 11 日

7. 营业期限：2012 年 9 月 11 日至长期

8. 经营范围：开发设计、生产、加工塑料模具、汽车塑料内外饰件、塑料制品；国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营商品）；自有物业出租。（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：航天模塑持有佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司 100% 股权，佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司为航天模塑的全资子公司。

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	33,495.93	28,774.58	资产总额	24,659.63	28,531.30
营业利润	663.63	800.71	负债总额	19,186.50	23,900.55
净利润	842.38	800.65	净资产	5,473.13	4,630.75
资产负债率				77.81%	83.77%

11. 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司信用状况良好，不是

失信被执行人。

(二) 天津华涛汽车塑料饰件有限公司

1. 统一社会信用代码：91120113764304952A

2. 类型：有限责任公司（法人独资）

3. 住所：天津北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园六纬路 12 号

4. 法定代表人：郭强

5. 注册资本：壹仟玖佰柒拾万元人民币

6. 成立日期：2004 年 07 月 16 日

7. 营业期限：2004 年 07 月 16 日至长期

8. 经营范围：塑料模具、汽车模具内外饰品、塑料制品、五金制造、加工。（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：航天模塑持有天津华涛汽车塑料饰件有限公司 100% 股权，天津华涛汽车塑料饰件有限公司为航天模塑的全资子公司。

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	20,871.76	18,169.56	资产总额	27,090.48	25,580.45
营业利润	600.47	206.57	负债总额	19,808.00	18,706.31
净利润	408.34	322.30	净资产	7,282.48	6,874.14
资产负债率				73.12%	73.13%

11. 天津华涛汽车塑料饰件有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(三) 成都航天模塑南京有限公司

1. 统一社会信用代码：91320117762138321U
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：南京市溧水区经济开发区中兴东路 10 号
4. 法定代表人：徐辉
5. 注册资本：玖佰伍拾万元整
6. 成立日期：2004 年 7 月 22 日
7. 营业期限：2004 年 7 月 22 日至长期

8. 经营范围：汽车零部件的开发、设计、制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：航天模塑持有成都航天模塑南京有限公司 100% 股权，成都航天模塑南京有限公司为航天模塑的全资子公司。

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	8,886.64	12,345.02	资产总额	13,811.53	11,158.05
营业利润	1,046.09	564.82	负债总额	10,194.45	8,167.51
净利润	626.54	869.11	净资产	3,617.08	2,990.54
资产负债率				73.81%	73.20%

11. 成都航天模塑南京有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）青岛华涛汽车模具有限公司

1. 统一社会信用代码：91370200614393013B
2. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3. 住所：青岛市市北区重庆南路 67 号

4. 法定代表人：陈延民

5. 注册资本：肆仟肆佰柒拾玖万叁仟叁佰元整

6. 成立日期：1994 年 7 月 29 日

7. 营业期限：1994 年 7 月 29 日至长期

8. 经营范围：模具、塑料注射机械、塑料制品、五金、汽车塑料配件；模具、机械设备、塑料制品技术的研发及相关服务。

（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：航天模塑持有青岛华涛汽车模具有限公司 100% 股权，青岛华涛汽车模具有限公司为航天模塑的全资子公司。

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	20,791.02	28,846.02	资产总额	31,810.12	22,354.89
营业利润	119.79	2,579.06	负债总额	26,138.41	16,794.59
净利润	111.42	2,353.99	净资产	5,671.71	5,560.29
资产负债率				82.17%	75.13%

11. 青岛华涛汽车模具有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）武汉嘉华汽车塑料制品有限公司

1. 统一社会信用代码：91420113758159090M

2. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3. 住所：武汉市汉南区经济开发区

4. 法定代表人：韩刚

5. 注册资本：叁仟玖佰贰拾万元整

6. 成立日期：2004 年 02 月 04 日

7. 营业期限：2004 年 02 月 04 日至长期

8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9. 与公司的关系：航天模塑与武汉嘉铭伟业工业投资有限公司分别持有武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 51.02%、48.98% 股权，武汉嘉华汽车塑料制品有限公司为航天模塑的控股子公司。

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	26,996.15	19,993.46	资产总额	29,269.31	26,060.04
营业利润	2,762.13	1,377.35	负债总额	19,847.38	19,554.71
净利润	2,916.61	1,226.49	净资产	9,421.94	6,505.33
资产负债率				67.81%	75.04%

11. 武汉嘉华汽车塑料制品有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（六）重庆八菱汽车配件有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91500000621925903T

2. 类型：有限责任公司

3. 住所：重庆市北部新区长福路 200 号

4. 法定代表人：邓毅学

5. 注册资本：捌仟捌佰捌拾万元整

6. 成立日期：2000 年 11 月 22 日

7. 营业期限：2000 年 11 月 22 日至长期

8. 经营范围：生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的

开发、生产、销售、装配；房屋租赁；机械设备租赁。【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：航天模塑与南宁八菱科技股份有限公司分别持有重庆八菱汽车配件有限责任公司 51%、49% 股权，重庆八菱汽车配件有限责任公司为航天模塑的控股子公司。

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	73,385.26	85,910.74	资产总额	76,431.18	90,071.06
营业利润	7,964.85	9,135.64	负债总额	57,451.95	74,039.34
净利润	6,447.51	7,965.49	净资产	18,979.23	16,031.72
资产负债率				75.17%	82.20%

11. 重庆八菱汽车配件有限责任公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（七）宁波航天模塑有限公司

1. 统一社会信用代码：91330283MA2J7WCXX0

2. 类型：其他有限责任公司

3. 住所：浙江省宁波市奉化区江口街道经济开发区三横园区东江路 277 号

4. 法定代表人：邓毅学

5. 注册资本：伍仟万元整

6. 成立日期：2021 年 7 月 1 日

7. 营业期限：2021 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日

8. 经营范围：一般项目：塑料制品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；塑料制品销售；模具销售；塑料加工专用设备制造（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)。

9. 与公司的关系：航天模塑与宁波全盛机械科技有限公司分别持有宁波航天模塑有限公司 51%、49% 股权，宁波航天模塑有限公司为航天模塑的控股子公司。

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	7,256.74	2,929.51	资产总额	9,269.79	8,308.33
营业利润	108.89	25.54	负债总额	4,170.37	3,296.55
净利润	87.63	11.78	净资产	5,099.42	5,011.78
资产负债率				44.99%	39.68%

11. 宁波航天模塑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，担保金额依据航天模塑与金融机构最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。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。

四、董事会意见

董事会审议《关于追加 2023 年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》后，认为本次提供担保的部分公司虽然资产负债率超过了 70%，但其经营状况良好，资信正常，具有较强的偿还债务能力，且本次追加担保额度占公司最近一期经审计净资产比例较低，担保风险可控。本次全资子公司为其所属公司提供担保事项，系经营资金需求，有利于促进其子公司经营发展，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。

航天模塑在上述担保额度范围内签订担保协议时，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》相关规定，要求航天模塑控股子公司的少数股东按股比提供反担保。如控股子公司少数股东无法按股比提供反担保，由该公司以本单位自有房屋建筑物、土地使用权及机器设备等价值担保金额 1.5 倍以上的资产办理融资抵押反担保。

综上，董事会同意上述授信及担保事项。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司全资子公司航天模塑向其全资及控股子公司提供流动资金短期融资担保，目的是为了为了满足其经营资金需要。目前，航天模塑全资及控股子公司经营状况良好，虽有部分全资及控股子公司资产负债率超过了 70%，但其整体财务风险可控。本次航天模塑向其全资及控股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情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。本次为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。

我们一致同意公司全资子公司航天模塑向其全资及控股子公司提供担保事项，同意将《关于追加 2023 年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

2022 年 9 月，航天模塑当时的控股股东四川航天工业集团有限公司为其提供 3 亿元的委托贷款以及不超过 18.5 亿元授信额度的保证担保，航天模塑因此为四川航天工业集团有限公司提供了

合计 21.5 亿的反担保。上述担保已分别于 2023 年 5 月 30 日、8 月 23 日到期，到期后双方之间未再发生新的担保事项。

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。

七、其他事项

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

在上述融资额度和担保额度内，公司股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署有关合同及法律文件，授权期限自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

八、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议
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 9 月 5 日