

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2024-012

上海凯淳实业股份有限公司

关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、上海凯滋漫电子商务有限公司（以下简称“凯滋漫”）、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、上海凯浥广告有限公司（以下简称“凯浥广告”）系上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港凯淳”）系公司全资孙公司，为实际经营需要，拟向银行申请 30,000 万元等值人民币的授信额度，公司拟对凯滋漫、沛香科技、凯浥广告、香港凯淳申请上述综合授信提供担保，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、公司 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。

3、本次担保是公司为全资子、孙公司提供的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保需提交公司股东大会审议。自股东大会审议通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及

文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

二、上市公司担保额度预计情况如下表所述：

单位：万元

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	本次新增后担保总额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
凯淳股份	香港凯淳	100%	80.59%	30,000	30,000	36.73%	否
	沛香科技	100%	84.36%				
	凯滋漫	100%	88.21%				
	凯浥广告	100%	46.48%				

三、被担保人基本情况

（一）凯淳（香港）国际贸易有限公司

1、基本信息：

公司名称：凯淳（香港）国际贸易有限公司

地址：RM. 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD
KL

经营范围：主要从事跨境进口电商业务。

2、公司的股权结构：公司通过全资子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司持有凯淳（香港）国际贸易有限公司 100%的股权。

3、主要财务数据：

（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023年12月31日
--------	-------------

资产总额	11,670.42
负债总额	9,438.96
所有者权益合计	2,231.46
主要财务指标	2023 年度
营业收入	8,214.08
营业利润	435.82
净利润	435.82

(二) 上海凯滋漫电子商务有限公司

1、基本信息：

公司名称：上海凯滋漫电子商务有限公司

地址：上海市奉贤区望园路 2165 弄 16 号 103 室

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；销售代理；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、公司的股权结构：公司直接持有上海凯滋漫电子商务有限公司100%的股权。

3、主要财务数据： (单位：人民币万元)

主要财务指标	2023年12月31日
资产总额	7,682.48
负债总额	7,082.83
所有者权益合计	599.66
主要财务指标	2023年度
营业收入	9,033.33
营业利润	-843.88
净利润	-731.34

注：上述金额以万元列示，存在四舍五入导致的尾差。

(三) 上海沛香信息科技有限公司

1、基本信息：

公司名称：上海沛香信息科技有限公司

地址：上海市闵行区陈行公路2339弄3号4层

经营范围：信息、软件、网络、计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机软件开发及系统集成，平面设计，计算机网络工程（除专项审批），通信建设工程施工，通信设备安装及维护，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，销售计算机、软件及辅助设备。【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】

2、公司的股权结构：公司直接持有上海沛香信息科技有限公司100%的股权。

3、主要财务数据：

(单位：人民币万元)

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
资产总额	21,774.87
负债总额	19,755.17
所有者权益合计	2,019.70
主要财务指标	2023 年度
营业收入	2,876.10
营业利润	251.30
净利润	265.09

注：上述金额以万元列示，存在四舍五入导致的尾差。

(四) 上海凯浥广告有限公司

1、基本信息：

公司名称：上海凯浥广告有限公司

地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路 28 号二楼 1142 室

经营范围：一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；其他文化艺术经纪代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；平面设计；会议及展览服务；礼仪服务；摄影扩印服务；文艺创作；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售。【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】

2、公司的股权结构：公司直接持有上海凯浥广告有限公司 100% 的股权。

3、主要财务数据：

(单位：人民币万元)

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
--------	------------------

资产总额	1,892.72
负债总额	1,002.22
所有者权益合计	890.50
主要财务指标	2023 年度
营业收入	625.36
营业利润	-50.34
净利润	-45.11

注：上述金额以万元列示，存在四舍五入导致的尾差。

四、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为全资下属公司拟申请的授信额度和公司拟为其提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、履行审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议对本次担保进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：上海凯滋漫电子商务有限公司、上海沛香信息科技有限公司、上海凯滢广告有限公司为公司全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司为公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。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

害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此作为公司独立董事，同意公司为下属公司向银行申请人民币 30,000 万元综合授信提供保证，并同意将该议案提交董事会审议。

3、公司董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司的对外授信提供担保总额约为 30,000 万元（均为公司为下属公司的综合授信提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 36.73%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、其他

相关担保事项以正式签署的担保协议为准。请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日