

## 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

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，公司对控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间相互提供担保，有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

- 1、公司对浙江凯丰新材料股份有限公司的担保余额不超过12,000万元；
- 2、公司对浙江凯恩特种纸业有限公司的担保余额不超过15,000万元。
- 3、公司对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过3,000万元。
- 4、公司对浙江凯恩投资有限公司的担保余额不超过50,000万元。

5、浙江凯恩特种纸业有限公司分别对公司提供的担保余额不超过10,000万元、对浙江凯丰新材料股份有限公司提供的担保余额不超过3,000万元，对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过2,000万元。

6、浙江凯丰新材料股份有限公司对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过3,000万元。

董事会提请股东大会同意在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。

上述担保事项需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 一、被担保人基本情况

##### (一) 浙江凯丰新材料股份有限公司

该公司成立于2003年8月，注册资本5,800万元，其中本公司持有3,480

万股，占注册资本的 60%，自然人计皓持有 2,320 万元，占注册资本的 40%。该公司法定代表人计皓。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）（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）。公司住所：浙江龙游工业园区金星大道 30 号。2016 年 1 月 12 日，凯丰新材股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。

经天健会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 529,521,462.02 元，净资产为 221,782,081.40 元，2018 年净利润 32,968,652.50 元。

## （二）浙江凯恩特种纸业有限公司

该公司成立于 2004 年 1 月，注册资本 3,000 万元，其中本公司持有 98.33% 的股权，本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有 1.67% 的股权。该公司法定代表人华一鸣，经营范围：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品（不含化学危险品）的销售（涉及许可经营的除外）（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）。公司住所：遂昌县妙高镇凯恩路 1008 号。

经天健会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 177,070,790.56 元，净资产为 10,627,023.41 元，2018 年净利润-5,413,415.33 元。

## （三）浙江凯丰特种纸业有限公司

该公司成立于 2010 年 2 月 8 日，注册资本 4,000 万，其中本公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司持有 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%。该公司法定代表人谢美贞，经营范围：机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所：浙江龙游工业园区阜财路 15 号。

经天健会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 153,364,151.93 元，净资产为 30,489,676.93 元，2018 年净利润 4,915,520.86 元。

## （四）浙江凯恩投资有限公司

该公司成立于 2014 年 8 月 25 日，注册资本 2 亿元，为公司全资子公司。该公司法定代表人匡寅，经营范围：实业投资；服务：股权投资及相关咨询服务、

投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：矿产品、电子产品、纸制品及纸浆（涉及许可证的除外）、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）（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）。公司住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 1706 室。

经天健会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 22,587,230.60 元，净资产为 19,962,569.54 元，2018 年净利润-8,126,793.95 元。

### 三、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 4,711.25 万元，均为对控股子公司的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.81%，无逾期对外担保。

### 四、备查文件

1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日