

证券代码：600260

证券简称：凯乐科技

编号：临 2019-068

湖北凯乐科技股份有限公司 为全资子公司和控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐量子通信”）
长沙凯乐信息技术有限公司（以下简称“凯乐信息”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为凯乐量子通信担保金额最高为人民币 5,000 万元，截止目前公司为凯乐量子通信实际提供的担保余额为人民币 58,600 万元（含本次担保）。

本次公司为凯乐信息担保金额最高为人民币 1,450 万元，截止目前公司为凯乐信息实际提供的担保余额为人民币 1,450 万元（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：有，本次被担保方凯乐信息非公司全资子公司，为保护公司利益，凯乐信息第二大股东刘永春先生以个人持有的凯乐信息股权为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

（一）2019 年 12 月 18 日湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与招商银行股份有限公司武汉分行签订了《最高额不可撤销担保书》，与长沙银行股份有限公司银德支行签订了《最高额保证合同》，分别为公司全资子公司——湖北凯乐量子通信光电科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请 5,000 万元综合授信提供连带责任担保，为公司控股子公司——长沙凯乐信息技术有限公司向长沙银行股份有限公司银德支行申请 1,450 万元综合授信提供连带责任担保，

（二）上述担保额在经凯乐科技第九届董事会第三十九次会议、2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2019 年对外担保额度议案》担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司

住所：荆州市荆州开发区东方大道

法定代表人：朱弟雄

注册资本：16,000 万元人民币

经营范围：生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX 自主可控计算平台、CPCI 自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成。

截至 2019 年 9 月 30 日凯乐量子通信主要财务指标：

资产总额 4,372,357,541.98 元，负债总额 3,217,515,404.79 元，流动负债总额 3,083,885,894.79 元，资产净额 1,154,842,137.19 元，营业收入 6,244,832,640.97 元，净利润 422,711,351.41 元。（以上数据来自未经审计的凯乐量子通信财务报表）。

凯乐量子通信为本公司全资子公司，成立于 2004 年 9 月 24 日。

2、被担保人名称：长沙凯乐信息技术有限公司

住所：长沙市开福区湘江中路一段 52 号凯乐国际城 9 栋 16 层 1607 房

法定代表人：刘永春

注册资本：610 万元人民币

经营范围：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询服务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（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）。

截至 2019 年 9 月 30 日凯乐信息主要财务指标：

资产总额 120,061,828.48 元，负债总额 32,304,128.92 元，流动负债总额 32,304,128.92 元，资产净额 87,757,699.56 元，营业收入 25,358,629.12 元，净利润 4,442,795.22 元。（以上数据来自未经审计的凯乐信息财务报表）。

凯乐信息为本公司控股子公司，成立于 2011 年 3 月 17 日，凯乐科技持股 61%，自然人刘永春持股 33%，自然人肖毅持股 3%，自然人郭炳耀持股 3%。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：湖北凯乐科技股份有限公司

致：招商银行股份有限公司武汉分行

鉴于贵行和湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“授信申请人”）签订了编号为 127XY201903****号《授信协议》（以下简称“《授信协议》”），

同意在《授信协议》约定的授信期间（以下简称“授信期间”，即债权确定期间）内，向授信申请人提供总额为人民币伍仟万元整的授信额度（以下简称“授信额度”）。

经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。

保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证责任期间：自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

2、保证人：湖北凯乐科技股份有限公司

债权人：长沙银行股份有限公司银德支行

债务人：长沙凯乐信息技术有限公司

保证范围：主合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、可能发生的违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁/产权过户费、律师费、调查取证费、差旅费）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息以及其他相关合理费用等。

本合同项下担保责任的最高限额为人民币 1,450 万元。

保证方式：保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

四、董事会意见

凯乐量子通信为公司全资子公司，公司为凯乐量子通信提供担保，是基于凯乐量子通信生产经营的实际需要。目前该公司经营正常，上述担保风险可控。

凯乐信息为公司控股子公司，经分析凯乐信息的资产及经营状况，公司董事会认为凯乐信息具有偿还债务能力，为有效控制本公司对外担保风险，凯乐信息第二大股东刘永春先生按照在凯乐信息所占的股权比例为该项担保提供连带责任的反担保，足以保证上市公司股东权益不会因此受到损害，可以保障公司利益，降低公司担保风险。公司为凯乐信息提供本次担保，有利于满足凯乐信息的融资需求，符合公司整体发展的需要。

本公司未有与证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业

监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

五、累计对外担保数量

截止本次公告，本公司对外担保余额为人民币 86,250 万元（含本次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 15.57%，其中逾期担保数量为 0 元。

六、上网公告附件

凯乐量子通信最近一期的财务报表；
凯乐信息最近一期的财务报表。

七、备查文件目录

被担保人营业执照复印件。
特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十九日