

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。

一、担保情况概述

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为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2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。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8,000万元。

2、公司对浙江凯恩特种纸业有限公司的担保余额不超过8,000万元。

3、公司对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过2,000万元。

4、公司对浙江凯恩投资有限公司的担保余额不超过8,000万元。

5、浙江凯恩特种纸业有限公司分别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。

本次对外担保事项有效期自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。公司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2019年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江凯丰新材料股份有限公司

1、成立时间：2003 年 8 月 28 日

2、法定代表人：计皓

3、注册资本：人民币 5,800 万元

4、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）

5、公司住所：浙江龙游工业园区金星大道 30 号

6、股权结构：公司持有 3,480 万股，占总股本的 60%，自然人计皓持有 2,320 万股，占总股本的 40%。

7、主要财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 435,332,454.42 元、净资产为 253,819,628.11 元；2019 年度，营业收入 454,683,192.57 元、净利润为 35,834,511.88 元。

2016 年 1 月 12 日，浙江凯丰新材料股份有限公司股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。

(二) 浙江凯恩特种纸业有限公司

1、成立时间：2004 年 1 月 13 日

2、法定代表人：华一鸣

3、注册资本：人民币 3,000 万元

4、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）

5、公司住所：浙江省丽水市遂昌县妙高镇凯恩路 1008 号。

6、股权结构：公司持有 98.33%的股权，公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有 1.67%的股权，为公司全资子公司。

7、主要财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 208,968,029.60 元、净资产为 15,113,118.08 元；2019 年度，营业收入 417,177,975.81 元、净利润为 4,486,094.67 元。

(三) 浙江凯丰特种纸业有限公司

1、成立日期：2010 年 2 月 8 日

2、法定代表人：谢美贞

3、注册资本：人民币 4,000 万

4、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。

5、公司住所：浙江龙游工业园区阜财路 15 号。

6、股权结构：公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司认缴出资额 3,000 万元，占注册资本的 75%；自然人项月雄认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 25%。

7、主要财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 158,750,014.48 元、净资产为 46,724,239.87 元；2019 年度，营业收入 204,833,338.65 元、净利润为 16,234,562.94 元。

（四）浙江凯恩投资有限公司

1、成立时间：2014 年 8 月 25 日

2、法定代表人：匡寅

3、注册资本：人民币 2 亿元

4、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）

5、股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司

6、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

7、主要财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 51,118,944.68 元、净资产为 15,907,010.77 元；2019 年度净利润为-4,055,558.77 元。

三、董事会说明

1、浙江凯恩特种纸业有限公司和浙江凯恩投资有限公司均为公司全资子公司，上述两家全资子公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。

2、浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）和浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称“凯丰特纸”）均为纳入公司合并报表的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。

3、凯丰新材其他股东计皓、凯丰特纸其他股东项月雄分别出具了《担保承诺函》，计皓对上述凯丰新材相关担保事项提供了同比例担保，项月雄对上述凯丰特纸相关担保事项提供了 1,750 万元担保。

上述担保有利于促进子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

四、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 7,558.93 万元，均为公司对子公司以及子公司对子公司提供的担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.91%，无逾期对外担保。

五、备查文件

- 1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
- 2、计皓、项月雄出具的《担保承诺函》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日