股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2020-009

凯盛科技股份有限公司
关于为子公司预提供担保的公告

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：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）、安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“蚌埠中恒”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 24,185.60 万元；方兴光电 12,000 万元；蚌埠中恒 15,000 万元。已实际为其提供的担保余额深圳国显 27,288.22；方兴光电担保余额 6,500 万元；蚌埠中恒担保余额 17,939.64 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中深圳国显有 24,185.60 万元已于今年 1 月到期。根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为深圳国显提供 24,185.60 万元的续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）；为控股子公司方兴光电新增担保 12,000 万元；为全资子公司蚌埠中恒新增担保 15,000 万元。

以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议，全体 7 名董事以 7 票

通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000 万元

住　所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止 2019 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额 279,964 万元， 负债总额 216,743 万元(其中银行贷款总额为 35,269 万元,流动负债总额为 215,797 万元)，净资产总额 63,221 万元，资产负债率 77.42%，营业收入 320,219 万元，净利润 9,166 万元。

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58％的股份，欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38％的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其 2.04％的股份。

2.安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5,619.72 万元

住　所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其 17.79％的股份。

截止 2019 年 12 月 31 日，方兴光电公司总资产为 34,055 万元，负债总额为 26,457 万元（其中银行贷款总额为 6,000 万元，流动负债总额为 23,578 万元），净资产为 7,598 万元，资产负债率为 77.69%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 40,316 万元，实现净利润 1,213 万元。

3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：35142.7217 万元

住　所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止 2019 年 12 月 31 日，蚌埠中恒公司总资产为 134,641 万元，负债总额为 48,805 万元(其中银行贷款总额为 7,655 万元，流动负债总额为 48,238 万元)，净资产为 85,836 万元，资产负债率为 36.25％。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 80,998 万元，实现净利润 4,793 万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2020 年 3 月底，公司累计对外担保金额为 108,948.19 万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 43.75%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日