

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-020

湖北凯乐科技股份有限公司 2020年对外担保的公告

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“凯乐光电”）

武汉凯乐宏图房地产有限公司（以下简称“凯乐宏图”）

湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“盛长安”）

上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）

湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）

湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）

长沙凯乐信息技术有限公司（以下简称“凯乐信息”）

北京大地信合信息技术有限公司（以下简称“大地信合”）

北京凯乐比兴科技有限公司（以下简称“比兴科技”）

●已实际提供的担保余额及 2020 年预计担保金额：

1、截止本公告之日，公司为凯乐光电提供担保余额 5.91 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 15 亿元。

2、截止本公告之日，公司为凯乐宏图提供担保余额 0 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 5 亿元。

3、截止本公告之日，公司为盛长安提供担保余额 0 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 5 亿元。

4、截止本公告之日，公司为上海凡卓提供担保余额 0.8 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 10 亿元。

5、截止本公告之日，公司为斯耐浦提供担保余额 0 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 1.5 亿元。

6、截止本公告之日，公司为长信畅中提供担保余额 0 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 1.5 亿元。

7、截止本公告之日，公司为凯乐信息提供担保余额 0.145 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 0.8 亿元。

8、截止本公告之日，公司为大地信合提供担保余额 0 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 0.5 亿元。

9、截止本公告之日，公司为比兴科技提供担保余额 0 亿元，预计 2020 年为其累计担保不超过 0.5 亿元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一) 截止 2020 年 5 月 21 日, 公司对外担保余额为 6.855 亿元, (均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保), 为满足公司全资子公司及控股子公司需要, 确保 2020 年生产经营的持续、稳健发展, 结合 2019 年担保工作情况, 拟定 2020 年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过 39.8 亿元, 对外担保计划的有效期为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。公司将根据未来可能发生的变化, 对上述对外担保计划做出后续调剂安排。具体情况详见下列附表:

类别	担保方	被担保方	股权比例(%)	担保金额上限(亿元)
对全资子公司及控股子公司的担保	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐光电	100	15
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐宏图	100	5
	湖北凯乐科技股份有限公司	盛长安	100	5
	湖北凯乐科技股份有限公司	上海凡卓	95	10
	湖北凯乐科技股份有限公司	斯耐浦	60	1.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	长信畅中	54.53	1.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐信息	61	0.8
	湖北凯乐科技股份有限公司	大地信合	51	0.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	比兴科技	51	0.5
		合计		39.8

(二) 本担保计划议案已提交公司于 2020 年 5 月 21 日召开的第九届董事会第四十九次会议审议, 获全票通过, 独立董事已发表独立意见, 该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、凯乐光电, 成立于 2004 年 9 月 24 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 16,000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 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(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)。

2、凯乐宏图, 成立于 2010 年 11 月 15 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 50,000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 房地产开发; 商品房销售; 房屋租赁; 物业服务。

3、盛长安, 成立于 2006 年 5 月 25 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 18,000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 房地产开发、经营; 建筑材料、农副产品的销售。

4、上海凡卓, 成立于 2010 年 4 月 21 日, 凯乐科技持股 98.74%, 凯乐科技全资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司持股 1.26%, 注册资本为人民币

16743.70 万元，法定代表人为刘俊明，经营范围为：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、斯耐浦，成立于 2009 年 3 月 24 日，凯乐科技持股 60%，自然人陈立平持股 40%，注册资本为 1,315.79 万人民币，法人代表人为陈立平，经营范围为：计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

6、长信畅中，成立于 1997 年 08 月 01 日，凯乐科技持股 58.37%，注册资本为人民币 6,161.0774 万元，法定代表人为陈练兵，经营范围为：软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；三类医疗器械批发；二类医疗器械的销售；日用家电设备、通信设备的零售。（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）

7、凯乐信息，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%，注册资本为人民币 610 万元，法定代表人为刘永春，经营范围为：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）

8、大地信合，成立于 2013 年 5 月 31 日，凯乐科技持股 51%，注册资本为人民币 728.57 万元，法定代表人为张威，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、比兴科技，成立于 2010 年 2 月 3 日，凯乐科技持股 51%，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为郑剑锋，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2019 年 12 月 31 日上述被担保方主要财务指标：（单位：元）

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	凯乐光电	3,985,644,567.72	2,906,932,500.66	2,899,302,990.66	1,078,712,067.06	6,387,203,979.89	347,408,866.16
2	凯乐宏图	760,760,576.43	540,163,120.43	540,163,120.43	220,597,456.00	890,497,245.04	-160,200,645.77
3	盛长安	1,296,402,834.00	1,235,784,571.12	1,235,784,571.12	60,618,262.88	465,715,723.66	-64,689,447.07
4	上海凡卓	1,186,038,536.40	276,311,878.95	276,311,878.95	909,726,657.45	1,069,162,571.98	133,774,766.68
5	斯耐浦	170,451,717.58	51,694,977.77	51,694,977.77	118,756,739.81	22,922,535.41	-7,428,435.55
6	长信畅中	270,467,171.76	72,857,136.28	72,857,136.28	197,610,035.48	186,295,988.24	3,648,776.88
7	凯乐信息	116,251,223.67	37,567,965.90	37,567,965.90	78,683,257.77	21,549,595.53	-16,501,328.20
8	大地信合	150,563,410.99	98,604,848.39	98,604,848.39	51,958,562.60	77,109,652.62	-3,025,545.98
9	比兴科技	20,197,364.26	11,056,798.49	11,056,798.49	9,140,565.77	14,869,712.05	-6,220,324.18

（以上数据均来自经审计的财务报表）

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司的控股公司，为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告，公司为各控股及参股公司（均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保）提供担保余额为 6.855 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的 10.72%，其中逾期担保数量为 0 元。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；
- 2、公司独立董事对第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、被担保人近期财务报表；
- 4、被担保人营业执照。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日