

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于全资子公司为其子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司为其子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”）向中国农业银行股份有限公司潍坊滨海经济技术开发区支行申请人民币2,000万元综合授信，期限一年；山东冀凯以其位于潍坊市滨海区央子街道汉江东街01657号不动产权为上述授信额度提供抵押担保，同时公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）为山东冀凯上述授信额度提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、被担保方基本情况

公司名称：山东冀凯装备制造有限公司

成立日期：2018年8月14日

住 所：山东省潍坊市滨海区央子街道汉江东街01657号

注册资本：壹亿元整

法定代表人： 冯帆

经营范围：机电设备及配件、矿山机械及配件的研发、生产、销售；设备租赁；房屋租赁；国家允许的货物及技术进出口业务。（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）

股东情况：冀凯河北机电科技有限公司100%股权。

山东冀凯最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (已审计)	2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	22,389.19	25,019.66
负债总额	13,848.05	14,646.95
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	8,541.14	10,372.71
项目	2019年度 (已审计)	2020年1-12月 (未经审计)
营业收入	1,262.48	11,636.72
利润总额	-1,719.57	2,075.85
净利润	-1,413.16	1,845.99

经查询，山东冀凯不属于失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

- 1、担保方：冀凯河北机电科技有限公司
- 2、被担保方：山东冀凯装备制造有限公司
- 3、担保方式：冀凯科技为山东冀凯本次授信额度提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
- 4、担保金额：不超过人民币2,000万元
- 5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）

6、公司授权冀凯科技及山东冀凯法定代表人或法定代表人书面授权的代表为有权签字人签署相关法律合同及文件。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为，山东冀凯向银行申请综合授信用于日常经营，公司全资子公司冀凯科技为其提供担保有利于满足其融资需求，促进公司长远发展，符合公司整体利益；冀凯科技为山东冀凯提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

#### **五、独立董事意见**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定及要求，作为公司的独立董事，对本次冀凯科技为其子公司山东冀凯银行授信提供连带责任保证担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、冀凯科技为其全资子公司山东冀凯向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、冀凯科技为其全资子公司山东冀凯提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

#### **六、累计担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计公司净资产的0%；上述担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为2,000万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的2.24%。

公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日