

冀凯装备制造股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的公告

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、关联担保情况概述

（一）担保情况及相关担保方

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的议案》，同意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”）向沧州银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“沧州银行石家庄分行”）申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限一年；冀凯科技全资子公司河北冀凯铸业有限公司以其位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的不动产权作为抵押物，为上述授信额度提供抵押担保，同时冀凯科技全资子公司山东冀凯装备制造有限公司、公司及董事长冯帆先生为上述授信额度提供连带责任保证担保。

（二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次授信事项担保人冯帆先生是公司董事长，属于公司关联方，其为公司全资子公司申请银行授信提供担保事项构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2021年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的议案》，关联董事冯帆先生对此议案回避

表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

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：冀凯河北机电科技有限公司

成立日期：2007年3月26日

住 所：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室

注册资本：贰亿元整

法定代表人：冯帆

经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（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：冀凯科技为本公司全资子公司

冀凯科技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	105,562.00	98,268.18
负债总额	17,654.96	13,121.33
净资产	87,907.04	85,146.85
项目	2019年度 (已审计)	2020年1-12月 (未经审计)

营业收入	44,508.00	27,637.30
利润总额	2,624.22	-3,202.16
净利润	2,260.30	-2,818.97

经查询，冀凯科技不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

姓 名：冯 帆

职 务：董事长

国 籍：中 国

持公司股份情况：210,808股

关联关系：冯帆先生担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任保证担保构成关联交易。

经查询，冯帆先生不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保。此担保为无偿担保，保证期间公司及子公司无需因此向其支付费用，亦无需对该担保提供反担保。

五、担保协议的主要内容

担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度，担保期限将在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。）

公司授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内各项法律文件。

六、接受关联担保的目的和对上市公司的影响

公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保，有助于满足其融资需求，促进公司长远发展，符合公司整体利益。本次关联担保为无偿担保，不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与关联人冯帆先生未发生其他关联交易。

八、相关审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司及相关方为公司全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有助于满足其融资需求，促进公司长远发展，符合公司整体利益。本次担保中关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司董事长拟为公司全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，能有效解决公司全资子公司经营发展的融资问题，有利于公司长远发展；关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

本次公司及相关方为公司全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有利于保障子公司经营发展资金需求，对子公司的业务发展起到积极作用。本次担

保中关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项。

（三）监事会意见

本次公司及相关方为公司全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有利于保障子公司经营发展资金需求，对公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

九、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2,000万元，占公司最近一期经审计公司净资产的2.24%；上述担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为4,000万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的4.48%。

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

二〇二一年四月十三日