

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-091

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司的全资子公司飞凯香港有限公司（以下简称“飞凯香港”）的控股子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）经营发展资金需要，提高控股子公司香港凯创的融资和运作效率以及盈利能力，公司拟为控股子公司香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 1 亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等，担保期限不超过 12 个月，具体担保期限及其他条款以实际签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-076）。

二、担保进展情况

近日，因控股子公司香港凯创经营需要，公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“南洋商业银行上海分行”）分别签订了《最高额保证合同》（合同编号：GC2021071900000023）和《保证金质押合同》（合同编号：GC2021071900000024），为香港凯创向南洋商业银行上海分行申请贸易融资及保函业务授信额度提供最高不超过人民币 9,000 万元（或等值外币）的连带责任

保证担保。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：香港凯创有限公司

注册资本：100 万美元

成立日期：2021 年 6 月 16 日

注册地址：香港皇后大道 39 号丰盛创建大厦 1501 室

注册证书编号：3058328

企业类型：有限公司

经营范围：光刻胶相关材料及设备的研发及贸易

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例（%）
飞凯香港	55.00	55.00
陈昭远	45.00	45.00
合计	100.00	100.00

公司持有飞凯香港 100.00% 股权，飞凯香港持有香港凯创 55.00% 股权，香港凯创为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

3、被担保人香港凯创不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、保证人：上海飞凯材料科技股份有限公司；

2、债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行；

3、债务人：香港凯创有限公司；

4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充；

5、被担保最高债权额：人民币 9,000 万元（或等值外币）；

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司为子公司提供的担保金额为人民币 69,685.98 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 24.49%；子公司为子公司提供的担保金额为 20,078.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.06%。上述担保均为公司与子公司、子公司与子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司与南洋商业银行上海分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：GC2021071900000023）。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日