

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2021-020

上海凯淳实业股份有限公司

关于公司为全资孙公司申请综合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

1、凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港凯淳”）系上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司，香港凯淳为实际经营需要，拟向银行申请 14,000 万元等值人民币的授信额度，具体情况如下：

1)拟向金融机构申请最高不超过人民币 4,000 万元人民币的综合授信，综合授信期限为一年，公司拟对香港凯淳申请上述综合授信提供担保，以公司存款 4,000 万元等值人民币为该笔授信提供抵押担保，担保授权有效期自 2021 年第四次临时股东大会批准之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止；

2)拟向金融机构申请最高不超过人民币 10,000 万元人民币的综合授信，公司拟对香港凯淳申请上述综合授信提供担保，担保授权有效期自 2021 年第四次临时股东大会批准之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2、公司 2021 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。

3、本次担保是公司全资孙公司提供的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保需提交公司股东大会审议。自股东大会审议通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

二、上市公司担保额度预计情况如下表所述：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
凯淳股份	香港凯淳	100%	32.35%	1,000	14,000	2.95%	否

2021年4月6日公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于拟为孙公司香港凯淳提供担保的议案》，公司为香港凯淳向金融机构申请总额不超过3,000万元人民币的综合授信提供担保。本次担保前，公司实际已为香港凯淳提供担保金额为2,000万元人民币，担保余额为1,000万元；本次新增担保后为香港凯淳的担保授信额度余额为15,000万元。

三、被担保人基本情况

1、基本信息：

公司名称：凯淳（香港）国际贸易有限公司

地址：ROOM1201,12/F,TAI SANG BANK BUILDING,130-132 DES VOEUX ROAD,CENTRAL HONG KONG.

经营范围：主要从事跨境进口电商业务。

2、公司的股权结构：公司通过全资子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司持有凯淳（香港）国际贸易有限公司 100%的股权。

3、主要财务数据：（单位：人民币万元）

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,909.50
负债总额	617.68
所有者权益合计	1,291.82
主要财务指标	2020 年度
营业收入	1,875.13
营业利润	354.47
净利润	295.98

四、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为全资孙公司拟申请的授信额度和公司拟为其提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

1、董事会意见

董事会认为：公司为香港凯淳申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象香港凯淳为公司的全资孙公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展呈上升趋势，为香港凯淳提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形，因此董事会一致通过本次担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。

2、独立董事意见

独立董事认为：凯淳（香港）国际贸易有限公司为公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此作为公司独立董事，同意公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司向银行申请人民币 14,000 万元综合授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外授信提供担保总额约为 17,000 万元（均为公司为全资孙公司香港凯淳授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 50.13%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、其他

相关担保事项以正式签署的担保协议为准。请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日