

证券代码：300446 证券简称：*ST乐材 公告编号：2021-067

保定乐凯新材料股份有限公司
关于控股股东为公司提供担保并由公司提供反担保
暨关联交易的公告

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。

特别提示：

- （一）被担保人：公司控股股东中国乐凯集团有限公司（简称“乐凯集团”）。
- （二）本次反担保金额：8,326.8 万元。
- （三）本次担保为公司接受控股股东乐凯集团担保的反担保，本次反担保构成关联交易。
- （四）根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）7.2.11 条规定上市公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露履行义务，但上市公司及其控股子公司以自身债务为基础的担保提供的反担保除外。公司此次反担保为以自身债务为基础的担保提供的反担保，免于相应的审议程序。
- （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、担保及反担保情况概述

公司为保证投资项目按计划高质量完成，顺利实现投产目标，进一步推动电子功能材料及精细化工材料业务发展，公司拟向航天科技财务有限责任公司申请授信额度 1.2 亿元用于日常经营及项目建设，公司控股股东乐凯集团为公司本次融资授信事项提供总额 1.2 亿元全额保证担保。其中，乐凯新材（含全资子公司四川乐凯新材料有限公司）授信额度为 8,000 万元，公司控股子公司保定市乐凯

化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）授信额度为 4,000 万元。

鉴于乐凯集团持有公司 30.61%股份，公司对于乐凯集团针对上述授信额度的超股比 69.39%部分，提供相应反担保，保证金额为 8,326.8 万元，保证方式为保证担保。

同时，乐凯化学为对公司对其提供的超出其持股比例 28.96%反担保部分，提供相应的反担保，担保方式为保证担保。

二、关联方暨被担保人介绍

1、公司名称：中国乐凯集团有限公司

2、成立日期：1992 年 04 月 15 日

3、注册地点：河北省保定市竞秀区乐凯南大街 6 号

4、法定代表人：滕方迁

5、经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II 类医疗器械：6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

6、主要股东或实际控制人：中国航天科技集团有限公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日（以上数据未经审计）	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,367,323	1,312,113.03
负债总额	646,860	605,011.77
净资产	720,463	707,101.26
项目	2021 年 1-6 月（以上数据未经审计）	2020 年
营业收入	422,434	732,366.02

净利润	7,799	9,647.15
-----	-------	----------

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，乐凯集团不属于失信被执行人。

10、被担保人乐凯集团为公司控股股东，持有公司 30.61%股份。

三、担保的目的及对上市公司影响

乐凯集团为公司的融资授信提供全额保证担保，是为了支持公司日常经营，满足公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司健康发展；鉴于乐凯集团持有公司 30.61%股份，公司对于乐凯集团针对上述授信额度的超股比 69.39%部分，提供保证金额为 8,326.8 万元的反担保，该反担保系因乐凯集团内部风险控制需要，且为公司以自身债务为基础的担保提供的反担保，不存在向关联人输送利益的情形，也未损害公司股东特别是中小股东利益。

四、履行的相关审议程序

根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）7.2.11 条规定上市公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露履行义务，但上市公司及其控股子公司以自身债务为基础的担保提供的反担保除外。公司此次反担保为以自身债务为基础的担保提供的反担保，免于相应的审议程序。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除本次公司向乐凯集团提供的反担保外，公司不存在对外担保及逾期担保。

备查文件：

- 1、《最高额保证合同》
- 2、《保定乐凯新材料股份有限公司关于向中国乐凯集团有限公司提供反担保的承诺函》
- 3、《保定市乐凯化学有限公司关于向保定乐凯新材料股份有限公司提供反

担保的承诺函》

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日