

纳思达股份有限公司

关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2022年7月13日，纳思达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“纳思达”）的控股子公司 Lexmark International, Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“利盟国际”或“借款人”）与 Morgan Stanley Senior Funding, Inc.（摩根士丹利高级基金公司）（以下简称“担保代理行”）等全球12家银行组成的项目银团作为贷款人签署了《信贷协议》，全体贷款人同意向利盟国际提供总计本金额不超过10.5亿美元定期贷款额度和不超过1亿美元的循环信用贷款额度。详见公司2022年7月18日披露的《关于境外控股子公司美国利盟国际有限公司签署〈信贷协议〉的公告》（公告编号：2022-076）。

针对上述贷款事项的相关担保情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保

本次银团贷款的各项担保的担保权人均为整个银团成员，被担保人为借款人利盟国际。各项担保的主债务金额均为10.5亿美元定期贷款、1亿美元循环贷款，以及后续可能在《信贷协议》的边界条件内增加的增量授信。各项担保的具体情况如下：

1、保证担保

根据《信贷协议》，纳思达的下述控股子公司作为保证人（以下合称“保证人”）就银团贷款提供保证担保：Apex Swiss Holdings Sàrl、Lexmark International II, LLC、Lexmark Group Company Limited、Lexmark Holdings Company Limited、Apex HK Holdings Limited、Apex KM Technology Limited、Lexington Care, LLC、Lexmark Tooling Corporation、Lexmark Asia Pacific Corporation, Inc.、Lexmark Espana, LLC、Lexmark Europe Holding Company II, LLC、Lexmark Europe Trading Corporation, Inc、Lexmark International de Argentina, Inc.、Lexmark International Trading Corp.、Lexmark Mexico Holding Company, Inc.、Lexmark Nordic, LLC.、Lexmark Ventures, LLC、Lexmark Financial Services, LLC、Lexmark International Technology Sàrl、Lexmark International Holdings II Sàrl。

以上保证人清单可能在贷款存续期间根据集团的控股结构、或各个实体的资产所占集团资产的总体份额的变更而动态调整。

2、动产/物权担保

借款人及各保证人与担保代理行签署《Security Agreement》（《担保协议》）以及与之相关的《Notice of Grant of Security Interest in Patents》（《专利担保通知》）、《Notice of Grant of Security Interest in Copyrights》（《版权担保通知》）及《Notice of Grant of Security Interest in Trademarks》（《商标担保通知》），作为担保人以其所持有的资产（含股权、债权、应收账款、设备、库存、知识产权，以及法律所允许出质的其它动产类型）就银团贷款提供资产担保。

3、不动产抵押

根据《信贷协议》，借款人和保证人（即《信贷协议》中在交割之日的全体义务人）需要向担保代理行提供其名下位于美国、且市场公允价值超过 1 千万美

元的不动产抵押。根据交割日的担保文件清单，目前义务人没有符合要求的不动产需要抵押。

4、股权质押

Lexmark International II, LLC、Apex KM Technology Limited、Lexmark Holdings Company Limited 作为出质人与担保代理行签署《Share Charge》（《股权质押协议》），Apex KM Technology Limited 质押其持有的香港公司 Apex HK Holding Ltd. 的全部股权，Lexmark International II LLC 质押其持有的香港公司 Lexmark Holdings Company Limited 的全部股权，Lexmark Holdings Company Limited 质押其持有的香港公司 Lexmark Group Company Limited 的全部股权，为银团贷款提供股权质押担保。

Lexmark International II, LLC 与 Lexmark International Holdings II, Sàrl 作为出质人与担保代理行签署《Equitable Share Mortgage》（《股权质押协议》），Lexmark International II, LLC 与 Lexmark International Holdings II, Sàrl 分别质押其持有的开曼公司 Apex KM Technology Limited 的全部股权，为银团贷款提供股权质押担保。

Apex HK Holdings Ltd. 作为出质人与担保代理行签署《Pledge Agreement》（《质押协议》），Apex HK Holdings Ltd. 质押其持有的瑞士公司 Apex Swiss Holdings Sàrl 的全部股权，为银团贷款提供股权质押担保。

Lexmark International Holdings II Sàrl 作为出质人与担保代理行签署《Pledge Agreement》（《质押协议》），Lexmark International Holdings II Sàrl 质押其持有的瑞士公司 Lexmark International Technology Sàrl 的全部股权，为银团贷款提供股权质押担保。

Apex Swiss Holdings Sàrl 作为出质人与担保代理行签署《Parent Guarantor Pledge Agreement》（《母公司保证人的质押协议》），Apex Swiss Holdings Sàrl 质押其持有的利盟国际的全部股权，为银团贷款提供股权质押担保。

（二）本次担保的审议程序

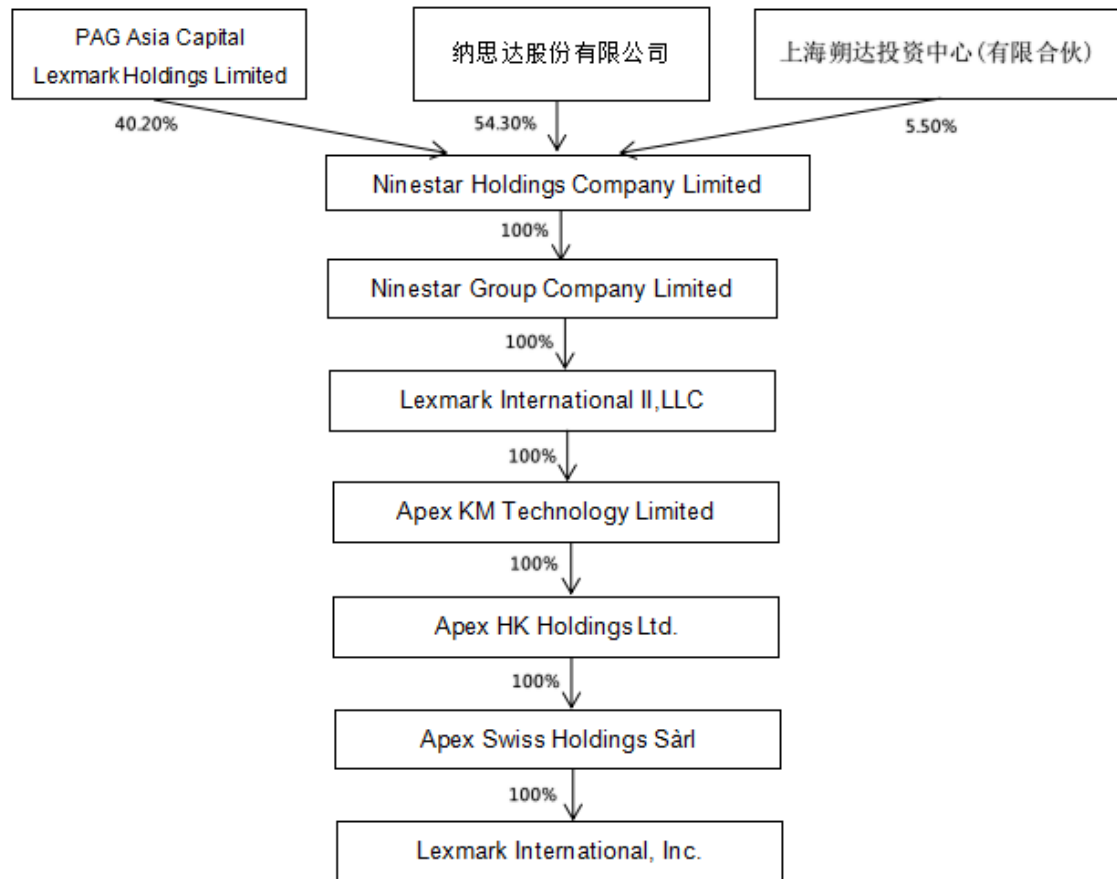
公司第六届董事会第三十六次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯方式召开, 应参与表决董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人, 全体董事审议并一致通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》, 具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 本次担保事项经公司董事会审议后, 需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

本次银团贷款的被担保人为利盟国际, 基本情况如下:

- 1、名称: Lexmark International, Inc.
- 2、注册地址: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 19808
- 3、经营地址: One Lexmark Centre Drive, 740 W. New Circle Road, Lexington, KY 40550
- 4、成立时间: 1990 年 5 月 25 日
- 5、主营业务: 以销售激光打印机硬件、耗材及零部件、提供 MPS (打印管理服务)、维护及系统集成等服务为主要业务
- 6、总裁兼首席执行官: Allen Waugerman
- 7、注册资本: 已发行股份: 1,000 股普通股, 每股面值 0.01 美元
- 8、与公司关系: 利盟国际为上市公司控股子公司, 与上市公司关系结构图如下:



9、主要财务数据:

单位: 万美元

科目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	437,238.64	412,513.15
负债总额	288,050.10	294,383.54
其中: 银行贷款总款	127,779.88	136,491.56
流动负债总额	133,766.06	129,303.80
净资产总额	149,188.55	118,129.62
或有事项涉及的总额	200.00	200.00
科目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	56,871.50	217,696.80
利润总额	2,387.88	4,902.87

净利润	1,652.58	1,264.20
-----	----------	----------

10、其他说明：利盟国际不是失信被执行人、未受到失信惩戒。

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议

本公告概述部分提及的各项协议分别约定了保证人的保证担保义务、借款人和保证人的不动产、动产/物权担保义务及股权质押担保义务，各协议涉及的担保约定概括如下：

1、担保事项：各担保人为《信贷协议》项下利盟国际的 10.5 亿美元定期贷款、1 亿美元循环贷款，以及后续可能在《信贷协议》的边界条件内增加的增量授信提供保证担保/动产物权担保/不动产抵押担保/股权质押担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限：生效后直至债务履行期届满。

4、担保金额：11.5 亿美元，以及后续可能在《信贷协议》的边界条件内增加的增量授信。

5、本次担保为公司的控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 的下属全资子公司之间的相互担保，不涉及其他股东提供同比例担保或反担保的情况。

（二）被质押股权公司的基本情况

1、Apex KM Technology Limited 的基本情况

（1）名称：Apex KM Technology Limited

（2）注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104

（3）成立时间：2016 年 9 月 22 日

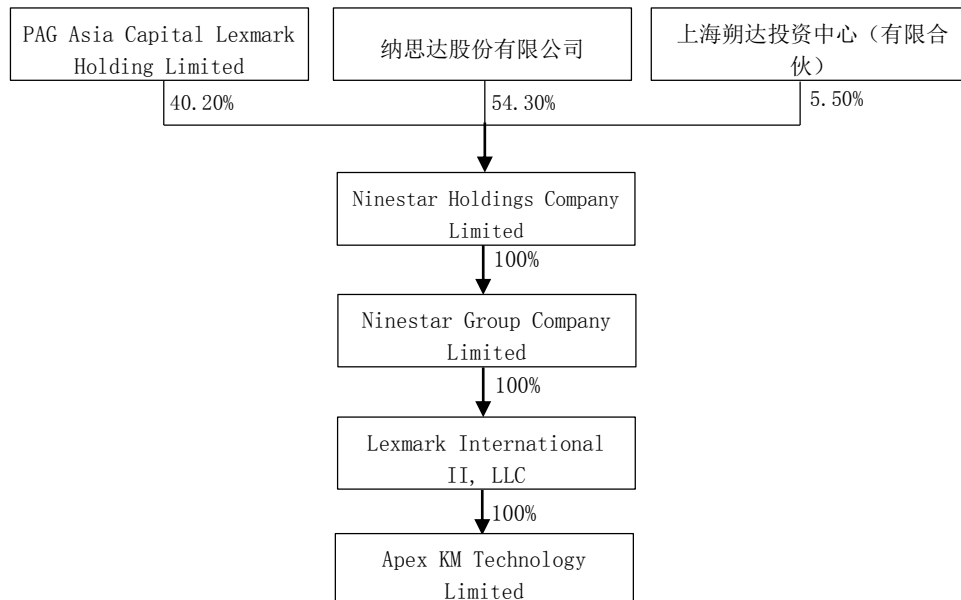
（4）主营业务：控股公司

（5）董事会成员：Derek Roy Crane; Hui David He; David Jaemin Kim;

Dongying Wang; Yanguo Wang; Hao Chen; Wei Yan

(6) 注册资本：已发行股份：(1) 49,998 股普通股，每股面值 1.00 美元 (2) 1 股 A 类优先股，每股面值 1.00 美元 (3) 1 股 B 类优先股，每股面值 1.00 美元

(7) 与公司关系：上市公司控股子公司，与上市公司关系结构图如下：



(8) 其他说明：Apex KM Technology Limited 不是失信被执行人、未受到失信惩戒。

2、Apex HK Holdings Ltd. 的基本情况

(1) 名称：Apex HK Holdings Ltd.

(2) 注册地址：Unit 402, 4/F; Fairmont Hse No 8; Cotton Tree Drive, Adminralty Hong Kong

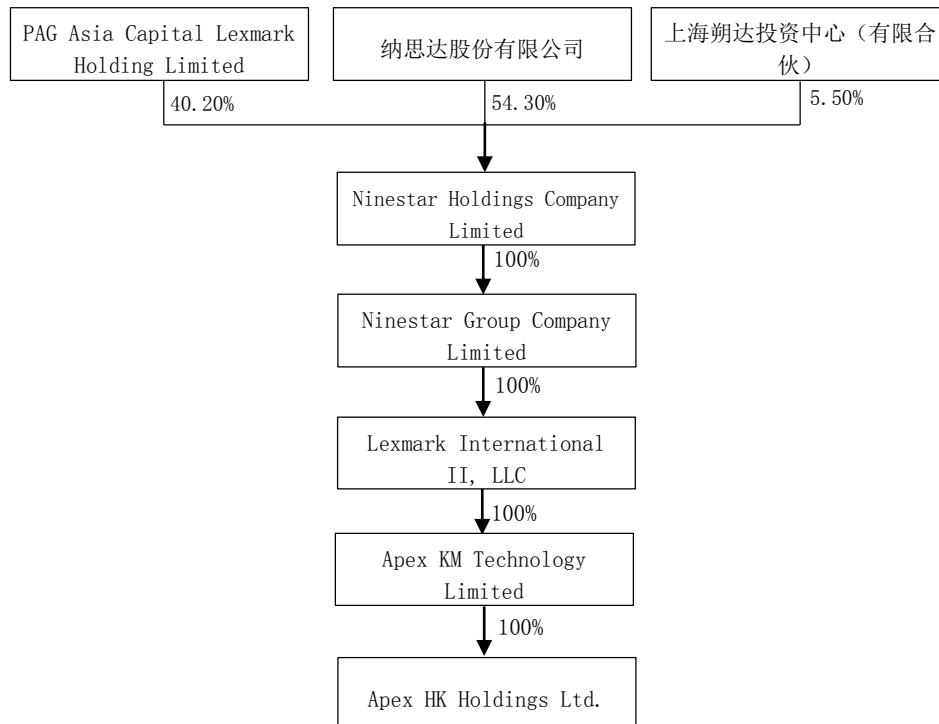
(3) 成立时间：2016 年 10 月 18 日

(4) 主营业务：控股公司

(5) 董事会成员：Derek Roy Crane; Hui David He; David Jaemin Kim; Dongying Wang; Hao Chen; Wei Yan

(6) 注册资本：已发行股份：1 股普通股，面值 929,759,964.76 美元

(7) 与公司关系：上市公司控股子公司，与上市公司关系结构图如下：



(8) 其他说明：Apex HK Holdings Ltd. 不是失信被执行人、未受到失信惩戒。

3、Lexmark Holdings Company Limited 的基本情况

(1) 名称：Lexmark Holdings Company Limited

(2) 注册地址：Unit 402, 4/F; Fairmont Hse No 8; Cotton Tree Drive, Adminralty Hong Kong

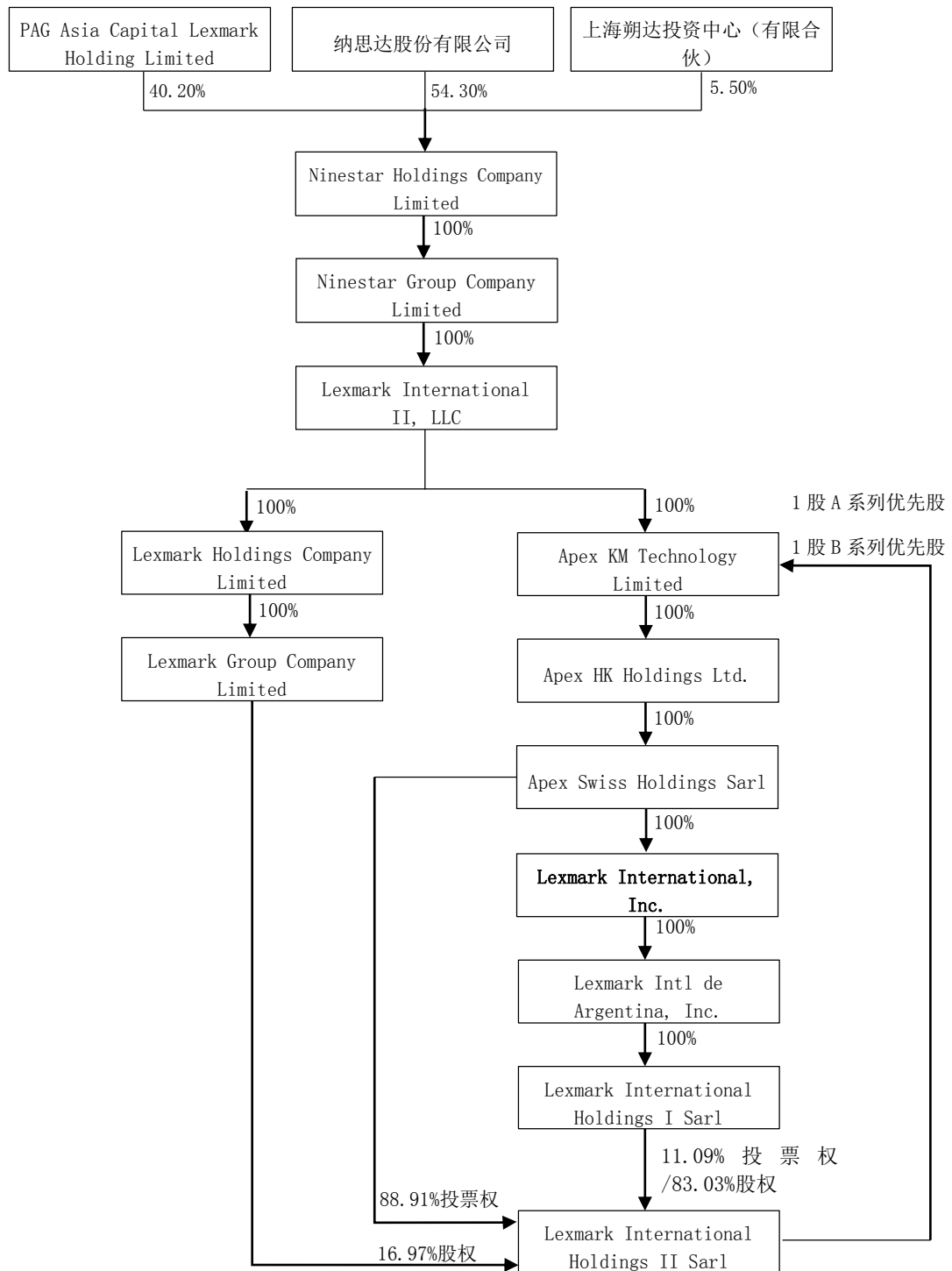
(3) 成立时间：2016 年 10 月 25 日

(4) 主营业务：控股公司

(5) 董事会成员：Derek Roy Crane; Hui David He; David Jaemin Kim; Dongying Wang; Yanguo Wang; Hao Chen; Wei Yan

(6) 注册资本：已发行股份：100 股普通股

(7) 与公司关系：上市公司控股子公司，与上市公司关系结构图如下：



(8) 其他说明：Lexmark Holdings Company Limited 不是失信被执行人、未受到失信惩戒。

4、Apex Swiss Holdings Sarl 的基本情况

(1) 名称：Apex Swiss Holdings Sarl

(2) 注册地址：Cité de l’ Ouest 2, 2000 Neuchâtel – Switzerland

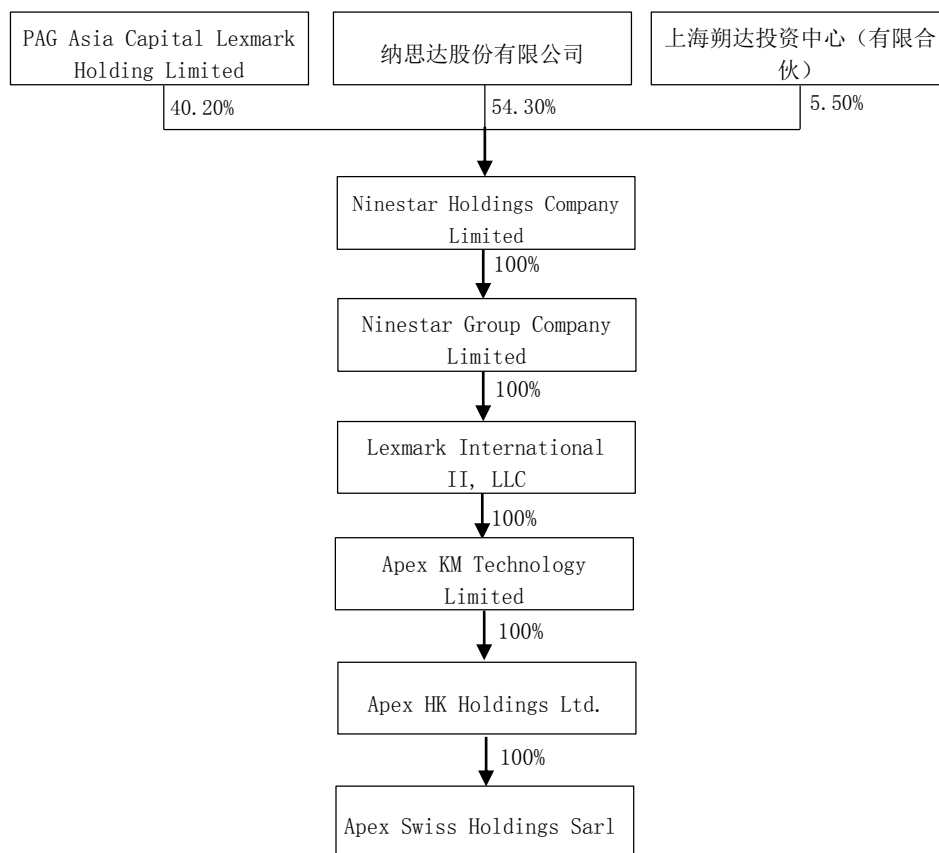
(3) 成立时间：2016 年 11 月 2 日

(4) 主营业务：控股公司

(5) 董事会成员：Phillip Edmond Cassou; Katherine Chao; Steven Chu; Michael Kantor; Sosale Shankara Sastry; Wenhong Kevin Sun; Laura D' Andrea Tyson

(6) 注册资本：已发行股份：200 股普通股，每股面值 100 瑞士法郎

(7) 与公司关系：上市公司控股子公司，与上市公司关系结构图如下：



(8) 其他说明：Apex Swiss Holdings Sàrl 不是失信被执行人、未受到失信惩戒。

5、Lexmark International Technology Sàrl 的基本情况

(1) 名称：Lexmark International Technology Sàrl

(2) 注册地址：20 Route de Pre-Bois, ICC Bloc A, CH-1215, Geneva CH

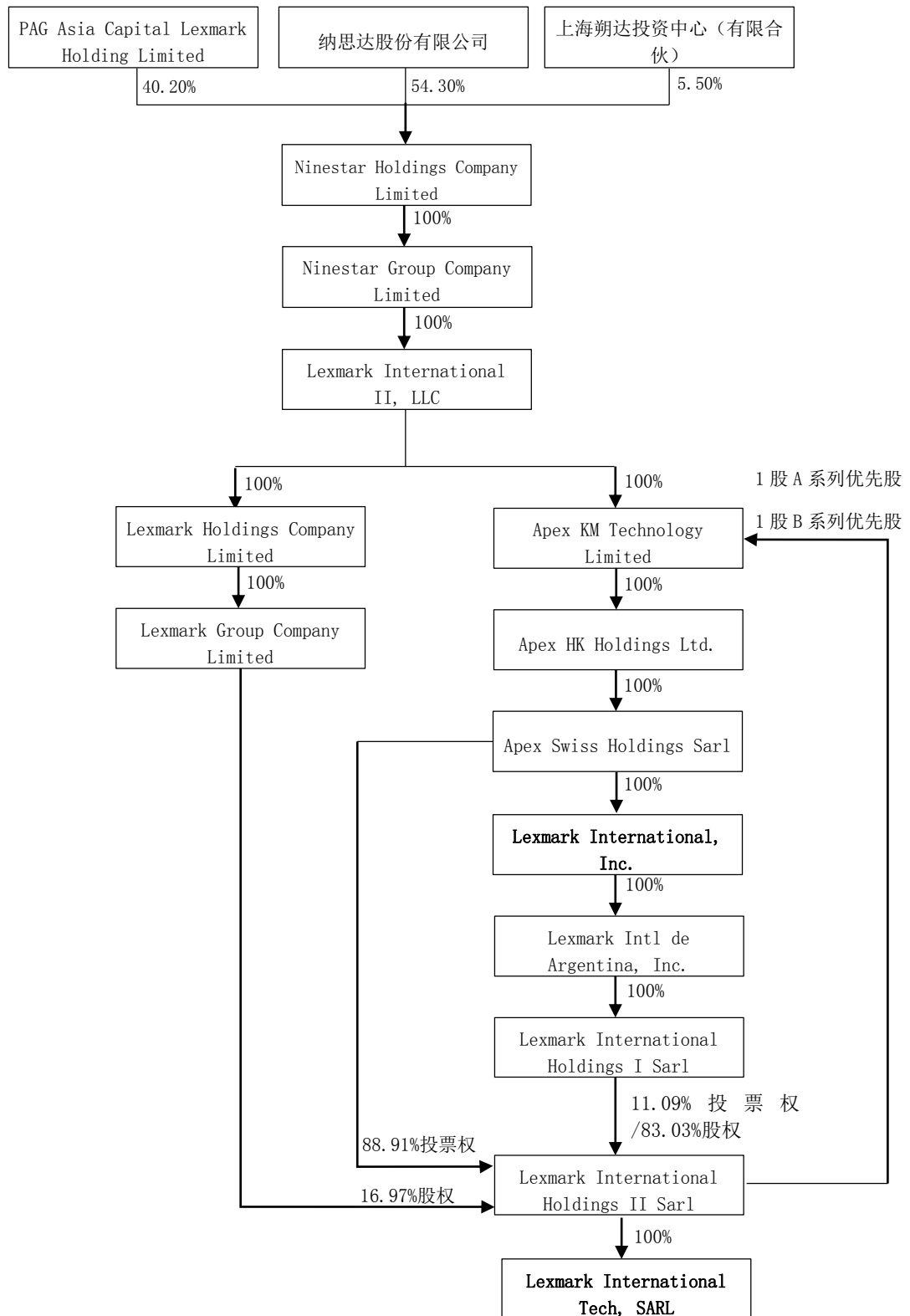
(3) 成立时间：2016 年 10 月 18 日

(4) 主营业务：以销售激光打印机硬件、耗材及零部件、提供 MPS（打印管理服务）、维护及系统集成等服务为主要业务；控股公司

(5) 负责人：Stéphane Bily

(6) 注册资本：已发行股份：30,000 股普通股，每股面值 1,000 瑞士法郎

(7) 与公司关系：上市公司控股子公司，与上市公司关系结构图如下：



(8) 其他说明：Lexmark International Technology Sàrl 不是失信被执行人、未受到失信惩戒。

6、Lexmark Group Company Limited 的基本情况

(1) 名称: Lexmark Group Company Limited

(2) 注册地址: Unit 402, 4/F; Fairmont Hse No 8; Cotton Tree Drive,
Adminralty Hong Kong

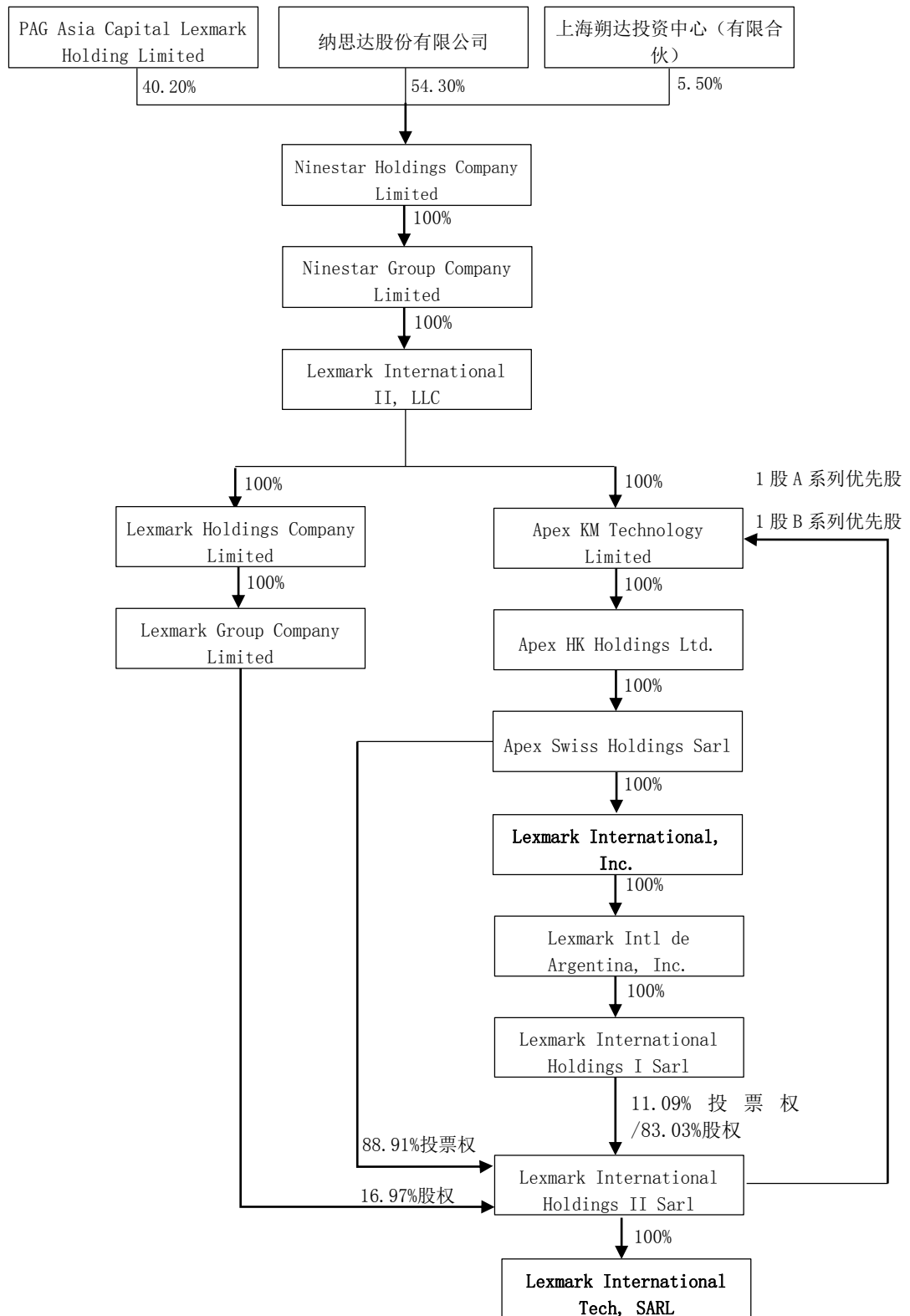
(3) 成立时间: 2016 年 11 月 3 日

(4) 主营业务: 控股公司

(5) 董事会成员: Derek Roy Crane; Lincoln Lin Feng Pan; David Jaemin
Kim; Dongying Wang; Hao Chen; Wai Yan

(6) 注册资本: 已发行股份: 1 股普通股, 每股面值 1.00 港币

(7) 与公司关系: 上市公司控股子公司, 与上市公司关系结构图如下:



(8) 其他说明：Lexmark Group Company Limited 不是失信被执行人、未受到失信惩戒。

7、利盟国际

详见本公告被担保人的基本情况。

四、董事会确认的意见

公司董事会全面了解了被担保人的经营状况，并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事会认为：本次担保的担保人和被担保人均为公司控股子公司，公司对本次担保的担保人和被担保人都具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查，本次利盟国际新的银团贷款，由公司的多个下属控股子公司提供保证担保、资产担保、股权质押等多种形式的担保，本次担保的担保人和被担保人均为公司控股子公司，公司对本次担保的担保人和被担保人都具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司控股子公司为控股子公司提供担保的事项，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司对外担保审批总额为 523,165.10 万元，实际使用总额为 223,435.40 万元，分别占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 36.60%、15.63%，其中为子公司提供的担保审批总额为 363,165.10 万元，实际使用总额为 69,435.40 万元。

截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、无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。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议；

- 2、第六届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十六次议相关事项的独立意见；
- 4、相关的担保协议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十三日