

江苏凯伦建材股份有限公司

关于为全资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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”、“凯伦股份”）第四届董事会第十六次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广西凯伦新材料有限公司（以下简称“广西凯伦”、“债务人”）提供总额不超过人民币 30,000 万元的连带保证责任，担保期限自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司贵港分行（以下简称“债权人”、“乙方”）签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），公司为确保债权人与广西凯伦签订的《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）的履行，保障乙方债权的实现，公司愿为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。本次担保进展具体如下：

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	经审批最高担保额度（万元）	本次担保前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	本次担保后担保余额（万元）	剩余可用担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
凯伦股份	广西凯伦	100%	28.05%	30,000	0	15,000	15,000	15,000	5.90%	否

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及股东大会审议。

三、被担保人情况

（一）基本情况

公司名称	广西凯伦新材料有限公司
成立日期	2020年01月19日
统一社会信用代码	91450800MA5PA3343B
注册地址	广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘产业园新材料科技园永福路与顺和路交汇处
注册资本	2000万元
法定代表人	甘孝黎
经营范围	新型节能环保防水材料、建筑材料、防腐材料、保温材料、沥青制品的生产、销售(不含危险化学品)；地坪材料(不含危险化学品)的研发、生产、销售；化工产品(不含危险化学品)的销售；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)

（二）股权结构

广西凯伦为公司全资子公司，公司持有广西凯伦100%的股份。

（三）主要财务指标

最近一年及一期财务数据：（单位：人民币元）

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	65,421,402.71	21,705,259.32
负债总额	18,353,496.14	7,763,268.80
净资产	47,067,906.57	13,941,990.52
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-322,383.95	-493,892.77
净利润	-322,383.95	-493,892.77

被担保方广西凯伦不存在被认定为失信被执行人的情况。

四、保证合同的主要内容

公司与中国建设银行股份有限公司贵港分行签署的《保证合同》相关条款如下：

保证人：江苏凯伦建材股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司贵港分行

债务人：广西凯伦新材料有限公司

（一）保证范围

保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（二）保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

（三）保证期间

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符合公司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经股东大会授权的担保额度总金额为

435,000 万元，实际发生的担保余额为 140,500 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.91%，公司及子公司发生的担保业务均为合并报表范围内担保，无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
 - 2、《江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
 - 3、江苏凯伦建材股份有限公司与中国建设银行股份有限公司贵港分行签订的《保证合同》。
 - 4、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日