

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2023-022

上海凯淳实业股份有限公司

关于公司为下属公司向银行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、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）系上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港凯淳”）、凯浥（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港凯浥”）系公司全资孙公司，为实际经营需要，拟向银行申请 30,000 万元等值人民币的授信额度，公司拟对沛香科技、香港凯淳、香港凯浥申请上述综合授信提供担保，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、公司 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。

3、本次担保是公司为全资子、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：

单位：万元

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)	本次新增后担保总额度(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%	79.53%	16,788	30,000	20.48%	否
	香港凯滙	100%	0.00%				
	沛香科技	100%	25.60%	-			

本次担保前，公司实际已为香港凯淳提供担保金额为 562 万欧元，折合人民币约 4,212 万元人民币，本次新增担保后为沛香科技、香港凯淳、香港凯滙的担保授信额度余额为 25,788 万元。

三、被担保人基本情况

(一) 凯淳（香港）国际贸易有限公司

1、基本信息：

公司名称：凯淳（香港）国际贸易有限公司

地址：ROOM 1201, 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	2022 年 12 月 31 日
资产总额	8,787.30
负债总额	7,047.53
所有者权益合计	1,739.77
主要财务指标	2022 年度
营业收入	9,274.05
营业利润	-445.48
净利润	-445.48

（二）凯浥（香港）国际贸易有限公司

1、基本信息：

公司名称：凯浥（香港）国际贸易有限公司

地址：ROOM 1201, 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海南凯浥乐信息科技有限公司持有凯浥（香港）国际贸易有限公司 100%的股权。

3、主要财务数据：凯浥（香港）国际贸易有限公司于 2022 年 11 月 18 日注册生效，注册资本为 4000 万元港币。

（三）上海沛香信息科技有限公司

1、基本信息：

公司名称：上海沛香信息科技有限公司

地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

经营范围：信息、软件、网络、计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机软件开发及系统集成，平面设计，计算机网络工程（除专项审批），通信建设工程施工，通信

设备安装及维护，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，销售计算机、软件及辅助设备。【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】

2、公司的股权结构：公司直接持有上海沛香信息科技有限公司100%的股权。

3、主要财务数据：（单位：人民币万元）

主要财务指标	2022年12月31日
资产总额	2,351.35
负债总额	596.73
所有者权益合计	1,754.61
主要财务指标	2022年度
营业收入	2,770.06
营业利润	400.00
净利润	426.40

注：上述金额以万元列示，存在四舍五入导致的尾差。

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下属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：公司为沛香科技、香港凯淳、香港凯浥申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，且被担保对象沛香科技为公司的全

资子公司，香港凯淳、香港凯浥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，为上述下属公司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：上海沛香信息科技有限公司为公司全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司、凯浥（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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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，同意公司为下属公司向银行申请人民币 30,000 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，公司的对外授信提供担保总额约为 30,000 万元（均为公司为下属公司的综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 36.59%。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、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日