

北京凯德石英股份有限公司 关于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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”）的控股子公司朝阳凯美石英有限公司（以下简称“凯美石英”）拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度及流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限 1 年，同时凯德石英为上述授信及贷款提供最高额连带责任保证担保，担保金额 1,000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.37%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二次会议；2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 6 亿元的授信额度。本次申请授信额度在上述议案审议通过的额度以内。

2025 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于

为控股子公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：朝阳凯美石英有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：辽宁省朝阳市喀左经济开发区半导体产业园

注册地址：辽宁省朝阳市喀左经济开发区半导体产业园

注册资本：9,000 万元

实缴资本：8,720 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张忠恕

主营业务：技术玻璃销售和制造；电子专用材料研发、销售和制造；新材料技术研发和推广。

成立日期：2022 年 6 月 15 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 3 月 31 日资产总额：12,458.14 万元

2025 年 3 月 31 日流动负债总额：861.81 万元

2025 年 3 月 31 日净资产：7,745.82 万元

2025 年 3 月 31 日资产负债率：37.83%

2025 年 1-3 月营业收入：340.67 万元

2025 年 1-3 月利润总额：-258.49 万元

2025 年 1-3 月净利润：-193.91 万元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司控股子公司凯美石英因经营需要，拟向光大银行沈阳铁西支行申请综合授信额度及流动资金贷款 1,000 万元，为支持子公司经营和业务发展，公司为其相关授信和贷款提供全额担保。

(二) 担保事项的利益与风险

截至目前，凯美石英系公司持股 51%的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益，不会给公司带来重大的财务风险。

(三) 对公司的影响

本次向银行申请贷款用于子公司经营需要，有利于子公司发展，公司所提供担保符合公司整体发展利益和需求，本次担保不对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

天风证券认为：公司本次为控股子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，本次提供担保已经凯德石英董事会审议通过，无需提交股东会审议，本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|----------------------------|----------|------------------|
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 5,222.17 | 7.14% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |

七、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025年7月7日