

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-073

## 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股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。

### 特别风险提示：

本次被担保对象的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

### 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”、“保证人”）第五届董事会第十九次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称“纽凯伦”或“主债务人”）提供总额不超过人民币 4,000 万元的连带保证责任。担保期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

### 二、担保进展情况

近日，公司与湖北黄冈农村商业银行股份有限公司宝塔支行（以下简称“债权人”）签订了《保证合同》，公司为确保债权人与纽凯伦签订的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）的履行，公司愿意为债权人与纽凯伦依主合同形成的债权提供连带责任保证担保。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）	本次担保金额（万元）	本次担保后已用担保额度（万元）	剩余可用担保额（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	纽凯伦	51%	75.68%	4,000	0	1,000	1,000	3,000	1.98%	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	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司
成立日期	2019年5月13日
统一社会信用代码	91421100MA49949G0H
注册地址	湖北省黄冈市黄州区火车站开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22号
注册资本	10000万元
法定代表人	许文杰
经营范围	新型轨道交通专用防水材料制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### （二）股权结构

纽凯伦为公司的控股子公司，公司持有其51%股权。

#### （三）主要财务指标

最近一年及一期财务数据：（单位：人民币元）

单位：万元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	9,572.69	8,174.38
负债总额	2,450.26	1,429.11
净资产	7,122.43	6,745.26
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年1-12月（未经审计）
营业收入	2,546.92	6,095.94
净利润	377.16	474.32

经查询，截至本公告披露日，纽凯伦不属于失信被执行人。

### 四、保证合同的主要内容

公司与湖北黄冈农村商业银行股份有限公司宝塔支行签署的《保证合同》相

关条款如下：

债权人（乙方）：湖北黄冈农村商业银行股份有限公司宝塔支行

保证人（甲方）：江苏凯伦建材股份有限公司

（一）保证范围

合同的保证范围包括：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用（包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费）。

（二）保证方式

连带责任保证。

（三）保证期间

（1）若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。

（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自乙方对外承付之次日起三年。

（3）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

## 五、董事会意见

本次担保是基于纽凯伦日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展。鉴于纽凯伦为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，同时考虑到其少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次对外担保将由公司提供全额担保，上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 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，本公司及子公司的累计担保总额为 177,500 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.36%，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五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 3、《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

2025 年 9 月 12 日