

股票简称：凯众股份

股票代码：603037

债券简称：凯众转债

债券代码：113698

国泰海通证券股份有限公司

关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券第七次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年十月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海凯众材料科技股份有限公司（发行人）与国泰海通证券股份有限公司（受托管理人）之上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯众股份”、“上市公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

国泰海通作为凯众股份 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：凯众转债，债券代码：113698，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、重大事项的基本情况

（一）公司董事离任暨补选董事

公司董事会于近日收到公司董事王庆德先生的书面辞职报告，王庆德先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事职务。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王娟女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

1、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王庆德	董事	2026 年 10 月 10 日	2028 年 9 月 21 日	工作调整	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

2、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王庆德先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后，将不在公司担任其他职务。王庆德先生的离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作正常开展。截至公司公告披露之日，王庆德先生未持有公司股份，离任后将继续遵守其做出的公开承诺。

3、补选董事的情况

2026年10月10日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名王娟女士为第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

(二) 为墨西哥子公司提供担保

1、担保的基本情况

为满足子公司的经营需要，2026年8月25日，凯众股份与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署最高额保证合同，为公司全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）提供最高额为 3,600 万元人民币的连带责任担保。

根据最新测算结果，墨西哥子公司在获取融资贷款后，其资产负债率预计达到 70%以上，达到股东会审批标准，为切实防范财务风险并恪守合规程序，公司拟再次召开董事会进行补充审议，并按规定提交股东会予以批准。

2、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	凯众国际(香港)有限公司 Carthane International (Hongkong) Limited 持股 20%，凯众美国有限公司 Carthane USA, L.L.C. 持股 80%。
税号	CME230223G45
成立时间	2023/3/31
注册地	Calle Bruselas 6-interior 701, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México
注册资本	500,000 墨西哥比索
公司类型	变动资本有限公司
经营范围	汽车零配件贸易等

主要财务指标（万元）	项目	2026 年 09 月 30 日 /2026 年 1-9 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）
	资产总额	6,209.11	7,715.70
	负债总额	4,211.61	6,443.09
	资产净额	1,997.49	1,272.61
	营业收入	3,076.43	2,132.96
	净利润	137.59	-696.23

3、担保合同的主要内容

（1）合同主体

保证人：上海凯众材料科技股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司上海分行

债务人：CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.

（2）担保最高额限度：3,600 万人民币

（3）保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（4）保证方式：连带责任担保

（5）保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告及受托管理人了解，本次公司董事离任暨补选董事不会对公

司的日常经营及偿债能力产生重大不利影响，本次公司为全资子公司提供担保是为满足及支持公司及合并报表范围内子公司业务发展及融资需求而进行，不会对公司的日常经营及偿债能力产生重大不利影响。

国泰海通作为凯众转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2026 年度）》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日