

凯盛科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年 1 月

凯盛科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2017 年 1 月 23 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 茆令文先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	关于为子公司预提供担保的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会文件目录

1、关于为子公司预提供担保的议案.....1

关于为子公司预提供担保的议案

各位股东：

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，本公司计划为以下控股子公司新增贷款提供担保，具体情况如下：

- 1、计划为深圳市国显科技有限公司新增担保 24185.60 万元；
- 2、计划为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司新增担保 15000 万元。

实际为其提供的担保余额：国显科技 43836.4 元，凯盛洛阳 0 元。

一、被担保人基本情况

1、深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止 2015 年 12 月 31 日，国显科技总资产为 118,249.52 万元，负债总额为 86,400.52 万元（其中银行贷款总额为 21,585.21 万元，流动负债总额为 84,068.11 万元），净资产为 31,849.00 万元，资产负债率为 73.07%。2015 年 1 至 12 月累计实现营业收入 139,511.33 万元，实现净利润 7,353.33 万元。（以上数据经审计。）

截止 2016 年 9 月 30 日，国显科技总资产为 157,959.08 万元，负债总额为 121,366.12 万元（其中银行贷款总额为 29,154.04 万元，流动负债总额为 119,190.63 万元），净资产为 36,592.95 万元，资产负债率为 76.83%。2016 年 1 至 9 月累计实现营业收入 130,082.70 万元，实现净利润 4,743.95 万元。（以上数据未经审计。）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58% 的股份，欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38% 的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其 2.04% 的股份。

2、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房 11 号楼 211 房间

经营范围：生产经营 ITO 导电膜玻璃、手机盖板。

截止 2015 年 12 月 31 日，凯盛洛阳总资产为 2,450.15 万元，负债总额为 228.19 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 228.19 万元），净资产为 2,221.97 万元，资产负债率为 9.31%。2015 年 1 至 12 月累计实现营业收入 0 万元，实现净利润 671.81 万元。（以上数据经审计。）

截止 2016 年 9 月 30 日，凯盛洛阳总资产为 5,364.06 万元，负债总额为 299.37 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 299.37 万元），净资产为 5,064.69 万元，资产负债率为 5.58%。2016 年 1 至 9 月累计实现营业收入 0 万元，实现净利润 0.3 万元。（以上数据未经审计。）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。

二、担保的主要内容

为国显科技、凯盛洛阳在各银行授信额度内的贷款提供担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，凯盛洛阳、国显科技与银行签订贷款协议时，签署担保协议。其中，为国显科技提供的担保每笔均同时由我公司及国显科技其他股东按比例提供担保。

三、担保意见

本次为国显科技提供的担保是其业务发展，日常营运所需。该子公司经营业绩良好，之前为其所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。我们认为国显科技具备偿还贷款的能力，公司本次为其提供担保基本不存在风险。

凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系公司控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的新近投资设立的全资子公司，技术成熟，且符合当地产业政策可享受税收优惠，有较好的盈利能力，偿还贷款有一定的保障。鉴于新设公司在建设和初期运营时，需要较多资金支持，为促进该公司的快速发展，同意为其担保。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为 80,022.58 万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 33.83 %。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。