

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2017-010

凯盛科技股份有限公司

关于延长对凯盛洛阳担保期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛洛阳”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 15000 万元；已实际为其提供的担保余额 15000 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

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于 2015 年投资设立的全资子公司，该公司收到的实收资本已用于支付土地款、1#厂房工程款和部分设备款。该公司二期项目已于 2016 年上半年启动，目前 2#厂房已开工建设，项目资金约 15000 万元需凯盛洛阳自筹。目前洛阳光大银行已同意为凯盛洛阳提供 15000 万元的项目贷款，期限为五年，故将公司本年初已审议通过的为该公司预提供的 15000 万元担保的期限由三年延长为五年。

2017 年 2 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，应参加表决 6 人，实际参加表决 6 人，以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：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。

三、担保的主要内容

为凯盛洛阳在洛阳光大银行申请的 15000 万元项目贷款提供担保，公司股东大会批准后，在凯盛洛阳与洛阳光大银行签订贷款协议时，签署担保协议。担保期限 5 年，自首笔贷款收到之日起计算。

四、董事会意见

公司董事会认为，凯盛洛阳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。本议案尚需提交股东大会审议

五、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 85,952.05 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 36.33%

六、备查文件目录

1、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日