

康得新复合材料集团股份有限公司

关于 2019 年度对控股子公司担保额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人（均为合并范围内子公司）：

境内外合并范围内的子公司。

- 本次担保额度：

公司为子公司提供总额不超过 126.7 亿元的担保额度，有效期自股东大会通过起一年。

- 累计担保数量（均为合并范围内子公司）：

截止 2018 年 12 月 31 日，累计为合并范围内的子公司提供的有效担保金额约为 104 亿元（未经审计累计实际发生的担保金额约为 104 亿元）。

- 本次预计的担保额度需提交股东大会表决，召开日期详见股东大会通知。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会根据公司及合并范围内子公司整体生产经营计划和资金需求情况，提出了 2019 年度对合并范围内子公司向境内外银行及其他金融机构融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：

一、担保概述

1、担保对象和提供的担保额度

序号	被担保公司	最高担保额度
1	张家港康得新光电材料有限公司	91.56亿元

2	张家港保税区康得菲尔实业有限公司	7.24亿元
3	北京康得新功能材料有限公司	4.2亿元
4	江苏康得新智能显示科技有限公司	2.7亿元
5	智得卓越企业有限公司	21亿元
	合计	126.7亿元

注：协议签署时间、签署地点和债权人以具体签署的协议文件为准。

2、相关授权

上述融资担保的有效期为相关股东大会审议通过本事项之日起1年内承担保证责任担保。

提请股东大会授权公司总裁（总经理）办公会自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。

3、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施，股东大会具体召开时间详见相关公告。

二、被担保人基本情况

（1）张家港康得新光电材料有限公司

公司名称：张家港康得新光电材料有限公司

注册资本：722,899.669346万元

法人代表：钟玉

成立时间：2011年10月9日

注册地址：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

经营范围：前置许可经营项目：无。

一般经营项目：光学薄膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、销售、技术服务；摄影及相关技术服务、技术转让；移动电话机的研发、生产、销售；计算机、手机软硬件的开发及服务，触控模组和交互产品研发、生产、销售，电子产品的研发、销售及委托区外企业加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司外经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批

的，凭许可证经营）***

经营状况： 2017年度经审计的营业收入690,446.81万元，总资产为2,091,780.52万元，总负债为1,125,700.65万元,银行贷款总额为388,513.36万元，流动负债总额为1,091,314.35万元，净资产为966,079.87万元，本期利润总额为289,010.16万元，净利润为247,724.01万元。

信用评级：无；或有事项：无。

（2）张家港保税区康得菲尔实业有限公司

注册资本： 50,000万元

法人代表：孔达钢

成立时间： 2005年10月27日

注册地址： 张家港保税区台湾路西侧，和鑫化学南侧

经营范围： 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产环保用预涂膜，研发、生产、销售光学膜及ITO膜，电子产品的研发、生产、加工、销售及委托区外企业加工，自有房屋、机械设备租赁，印刷器材及材料的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营状况： 截止2017年12月31日，经审计的营业收入： 102,919万元，总资产为200,646万元，总负债为130,834万元，银行贷款总额为108,669万元，流动负债总额为130,834万元，净资产为69,812万元，本期利润总额,23,666万元，净利润为20,640万元。

信用评级：无；或有事项：无。

（3）北京康得新功能材料有限公司

注册资本： 50,000万元

法人代表：孔达钢

成立时间： 2011年8月5日

注册地址： 北京市昌平区科技园区振兴路26号1幢2层

经营范围： 生产光学薄膜等高分子膜材料；生产环保用有机膜；产品设计；

图文设计、制作；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁建筑机械设备；出租商业用房、办公用房；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营状况：截止2017年12月30日，经审计的营业收入：75,134万元，总资产为114,477万元，总负债为65,120万元，银行贷款总额为48,010万元，流动负债总额为65,120万元，净资产为：49,357万元，本期利润总额为372万元，净利润为845万元。

信用评级：无；或有事项：无。

（4）江苏康得新智能显示科技有限公司

注册资本：人民币10,000.00万元

法人代表：邵振江

成立时间：2016年6月17日

注册地址：张家港保税区晨港路85号

经营范围：智能显示领域、微电子领域、光学薄膜领域、光学新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件的开发、制作、数字模拟电路设计，电子产品的研发、生产、销售及委托加工，自有房屋、机械设备租赁，提供相关的技术服务，技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国际限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截止2017年12月30日，经审计的营业收入：73,255.71万元，总资产为45,231.51万元，总负债为65037.12万元，银行贷款总额为24000万元，流动负债总额为44,037.12万元，净资产为：-19,805.61万元，本期利润总额为1,100.74万元，净利润为1,199.40万元。

（5）智得卓越企业有限公司

注册资本：5万美元

法人代表：周桂芬

成立时间：2016年4月15日

注册地址：Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG 1110,British Virgin Islands.

经营范围：国际贸易

经营状况：截止2017年12月30日，经审计的营业收入：0万元，总资产为186688.68万元，总负债为197214.69万元，应付债券总额为193705.82万元，流动负债总额为3508.86万元，净资产为：-10526.01万元，本期利润总额为-10825.41万元，净利润为-10825.41万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币126.7亿元的连带责任担保。提供上述担保的期间，将根据被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的条款而确定。

四、董事会意见

公司及控股公司提供的上述担保是为了缓解被担保对象目前的资金困境，满足日常生产经营的资金需求，有利于增强资金流动性，提升子公司的经营效益，减轻被担保对象的资金压力。

被担保的对象财务风险目前处于公司可控的范围之内，对公司正常的经营生产不构成重大不利影响，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》8.3.6 上市公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见。上述担保公司均为合并范围内子公司，因此独立董事未发表意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为104亿元，本次对外担保事

项包含上述额度。

截至2018年12月31日，公司及控股子公司未经审计对外担保实际余额约为人民币104亿元[注]，占2017年底经审计净资产的58%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。（[注]：外币按照2018年12月31日汇率折算）

敬请投资者注意风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年3月15日