

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告

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：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、安徽凯盛基础材料科技有限公司（以下简称“凯盛基材”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电 12,000.00 万元；凯盛基材 2,100.00 万元。已实际为其提供的担保金额为方兴光电 6,403.41 万元；凯盛基材 423.05 万元。
- 本次担保是否有反担保：方兴光电有反担保、凯盛基材无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过 70%，安徽凯盛基础材料有限公司资产负债率均超过 70%。

一、担保情况概述

2023 年 7 月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保 12,000.00 万元，该额度将于 2026 年 7 月 16 日到期，现方兴光电申请将 2026 年 7 月 16 日到期的 12,000.00 万元担保额度延期 3 年。股东会通过后于 2026 年 7 月 17 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，本次担保需提交股东会审议。

2023 年 9 月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为安徽凯盛基础材料科技有限公司担保 2,100.00 万元，该额度将于 2026 年 9 月 13 日到期，为保证凯盛基材正常经营，特申请将 2026 年 9 月 13 日到期的 2,100.00 万元担保额度延期 3 年，股东会通过后于 2026 年 9 月 14 日起

计算。担保额度在担保期限内可滚动使用，本次担保需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：许波

注册资本：5,619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（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）

截止 2025 年 12 月 31 日，方兴光电公司资产总额 32,551.71 万元，负债总额为 36,294.72 万元（其中银行贷款总额为 9,396.13 万元，流动负债总额 32,192.01 万元），净资产为-3,743.01 万元，资产负债率为 111.50%。2025 年 1 至 12 月累计实现营业收入 12,682.22 万元，实现净利润-3,977.73 万元。（以上数据经审计）

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18% 的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其 28.82% 的股份。

2. 安徽凯盛基础材料有限公司

法定代表人：陈凯

注册资本：4,000 万元

住 所：安徽省蚌埠市东海大道 751 号院内 8 栋

经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2025 年 12 月 31 日，凯盛基材公司资产总额 17020.50 万元，负债总额为 13814.84 万元(其中银行贷款总额为 6963.09 万元，流动负债总额 9725 万元)，净资产为 3205.66 万元，资产负债率为 81.17%。2025 年 1 至 12 月累计实现营业收入 3245 万元，实现净利润-6.03 万元。(以上数据经审计)

被担保人安徽凯盛基材材料科技有限公司系我公司控股子公司。我公司持有其 70%的股份，蚌埠飞扬企业运营管理有限公司持有其 30%的股份。

三、担保的主要内容

本次为方兴光电提供的担保自 2026 年 7 月 17 日起计算，为凯盛基材提供的担保均自 2026 年 9 月 14 日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。凯盛基材向银行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保，小股东未提供同等比例担保，未对公司为凯盛基材提供担保的事项提供反担保，主要因为小股东不直接参与凯盛基材的经营管理，凯盛基材实际由公司控制、管理。方兴光电向银行申请贷款时，我公司全额担保，小股东对公司为方兴光电提供担保的事项提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管理，可以及时获取其资信状况、履约能力，本次担保事项风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。公司董事会同意该担保事项并提交股东会审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2025 年 12 月底，公司累计对外担保为 44,880.99 万元，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 10.56%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第九届董事会第七次会议决议

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026年3月31日