

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-022

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2022 年度向金融机构及类金融企业 申请综合授信额度及预计担保额度的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述

1、申请综合授信额度情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，提高公司资金安全性，保证公司战略目标的实施，公司及控股子公司计划于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度。具体如下：

（1）公司及控股子公司计划向银行申请授信额度 25 亿元（或等值外币）（含），银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准），前述银行授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

(2) 公司及控股子公司计划向不存在关联关系的具有相应资质的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）（含）的融资租赁业务，在人民币 10 亿元（或等值外币）（含）净融入资金的额度下，实际融资金额在前述额度内以公司或控股子公司与融资租赁公司实际发生的净融入金额为准，额度可循环使用。

2、预计担保额度情况

针对上述综合授信，公司提供总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含）的担保，具体担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）方式如下：

(1) 公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保；

(2) 公司或控股子公司以其自有资产提供担保。

在上述公司为控股子公司向银行申请授信额度提供的 25 亿元（或等值外币）（含）担保中，因公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）及昆山兴凯下属子公司、公司全资子公司飞凯香港有限公司（以下简称“飞凯香港”）的控股子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）业务开展经营需要，公司拟为昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 0.3 亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等；公司拟为香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等。公司此次为昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创向银行申请融资业务提供全额担保，昆山兴凯、香港凯创的其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。

3、为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向金融机构及类金融企业申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度及担保方式的条件下，授权公司经营管理层具体负责有关公司发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项，包括但不限于：

(1) 根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、授信额度及担保条件范围内具体确定融资金额、融资期限、融资利率、担保金额、担保方式、担保期限等事项；

(2) 履行与公司向金融机构及类金融企业申请授信或融资以及提供担保等事宜有关的一切程序，包括但不限于签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理与担保相关的他项权利登记手续等；

(3) 全权办理与向金融机构及类金融企业申请授信或融资以及提供担保等有关的其他一切事宜。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述授信用途、授信额度及担保条件范围外的授信或融资以及提供担保等事项，应根据《公司章程》等相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的规定，2022 年度公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏和成显示科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称：江苏和成显示科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：扬中市长江大桥东侧

法定代表人：陈昭远

注册资本：4,333.3333 万人民币

成立日期：2002 年 06 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：从事与显示材料有关的电子化学品(液晶材料)的研制开发生产，销售公司产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

(2) 股权结构

江苏和成显示科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100.00% 股权。

(3) 财务状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产合计	89,497.22	86,206.99
负债合计	29,474.96	17,968.32
所有者权益合计	60,022.26	68,238.67

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	114,857.05	84,743.65
净利润	31,525.99	20,793.18

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(4) 被担保人江苏和成显示科技有限公司不属于失信被执行人。

2、安庆飞凯新材料有限公司

(1) 基本情况

公司名称：安庆飞凯新材料有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：安徽省安庆市高新区香樟路 9 号

法定代表人：邱晓生

注册资本：12,000 万人民币

成立日期：2007 年 06 月 30 日

营业期限：2007 年 06 月 30 日至 2032 年 06 月 29 日

经营范围：高性能高分子材料的研究、生产；销售自产产品并提供相关的售后服务（经营范围中不含须经专项审批许可的经营项目和国家限制、禁止外商投资企业投资的项目）；塑料瓶生产、销售（不含食品专用）；卤代烃产品及液晶材料研发、生产、销售；危险化学品生产、销售（按安全生产许可证经营，具体产品详见许可证附件）。（以上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）

（2）股权结构

安庆飞凯为公司全资子公司，公司持有其 100.00% 股权。

（3）财务状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产合计	215,343.66	150,779.73
负债合计	146,312.58	89,126.91
所有者权益合计	69,031.08	61,652.82

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	101,941.67	74,848.39
净利润	7,316.71	7,276.36

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（4）被担保人安庆飞凯不属于失信被执行人。

3、安徽晶凯电子材料有限公司

(1) 基本情况

公司名称：安徽晶凯电子材料有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：安徽省安庆市宜秀区中山大道 210 号

法定代表人：邱晓生

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 24 日

营业期限：长期

经营范围：集成电路电子材料的研发、生产和销售及技术咨询服务；厂房租赁服务；液晶显示材料的研发、生产和销售；有机发光显示材料的研发、生产和销售。（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）

(2) 股权结构

安徽晶凯电子材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100.00% 股权。

(3) 财务状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产合计	49,583.52	29,662.96
负债合计	39,706.07	19,794.82
所有者权益合计	9,877.45	9,868.14

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	12,799.76	11,118.10
净利润	9.31	-70.58

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（4）被担保人安徽晶凯电子材料有限公司不属于失信被执行人。

4、江苏和成新材料有限公司

（1）基本情况

公司名称：江苏和成新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京化学工业园新材料产业园双巷路 29 号

法定代表人：宋晓龙

注册资本：1,800 万人民币

成立日期：2011 年 06 月 23 日

营业期限：2011 年 06 月 23 日至 2031 年 06 月 16 日

经营范围：液晶材料研发、生产、销售；化工产品销售；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务。（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）

（2）股权结构

公司持有江苏和成显示科技有限公司 100.00% 股权，江苏和成显示科技有限公司持有江苏和成新材料有限公司 100.00% 股权，江苏和成新材料有限公司为公司全资子公司。

（3）财务状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产合计	26,714.44	25,323.60
负债合计	9,264.05	10,937.46
所有者权益合计	17,450.39	14,386.14

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	33,259.97	27,666.65
净利润	3,003.83	1,260.60

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(4) 被担保人江苏和成新材料有限公司不属于失信被执行人。

5、昆山兴凯半导体材料有限公司

(1) 基本情况

公司名称：昆山兴凯半导体材料有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：江苏省昆山开发区青阳中路 267 号

法定代表人：林建彰

注册资本：1,620 万美元

成立日期：1996 年 12 月 05 日

营业期限：1996 年 12 月 05 日至 2046 年 12 月 04 日

经营范围：

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 股权结构

股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例（%）
安庆飞凯	972.00	60.00
长兴（中国）投资有限公司	648.00	40.00
合计	1,620.00	100.00

公司持有安庆飞凯 100.00% 股权，安庆飞凯持有昆山兴凯 60% 股权，昆山兴

凯为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

(3) 财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产合计	26,089.12	19,359.30
负债合计	15,689.34	11,006.06
所有者权益合计	10,399.78	8,353.24

单位：万元

项目	2021年度	2020年度
营业收入	23,314.72	14,886.42
净利润	2,041.42	862.32

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(4) 被担保人昆山兴凯不属于失信被执行人。

(5) 公司为昆山兴凯提供全额担保，昆山兴凯其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。被担保对象昆山兴凯财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

6、香港凯创有限公司

(1) 基本情况

公司名称：香港凯创有限公司

注册资本：100 万美元

成立日期：2021 年 06 月 16 日

注册地址：香港皇后大道 39 号丰盛创建大厦 1501 室

注册证书编号：3058328

企业类型：有限公司

经营范围：光刻胶相关材料及设备的研发及贸易

(2) 股权结构

股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例（%）
飞凯香港	55.00	55.00
陈昭远	45.00	45.00
合计	100.00	100.00

公司持有飞凯香港 100.00% 股权，飞凯香港持有香港凯创 55.00% 股权，香港凯创为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

(3) 财务状况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，香港凯创资产总额为 6,378.48 万元，负债总额为 6,100.86 万元，净资产为 277.62 万元。2021 年度，香港凯创营业收入为 5,249.11 万元，净利润为 248.62 万元。

(4) 被担保人香港凯创不属于失信被执行人。

(5) 公司为香港凯创提供全额担保，香港凯创其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。被担保对象香港凯创财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

三、担保协议的主要内容

本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构及类金融企业与公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。

四、相关审议情况

1、董事会审议情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关

于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。董事会认为：公司及控股子公司计划向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善的决策、执行流程。另外，公司为控股子公司昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创向银行申请融资业务提供担保支持系为满足其经营发展资金需要，提高资金使用效率。昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的风险在可控范围内，因此本次公司为昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创向银行申请融资业务提供全额担保，昆山兴凯、香港凯创的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。上述担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

2、监事会审议情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。监事会认为：公司及控股子公司计划向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。另外，公司为控股子公司昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创向银行申请融资业务提供担保，有利于提高昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创的融资和运作效率以及盈利能力，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响。因此，监事会同意公司 2022 年度向

金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司及控股子公司计划于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，系为了满足公司生产经营和业务发展需要，提高公司资金安全性，保证公司战略目标的实施。在综合授信额度内公司及控股子公司之间互相提供担保，风险处于可控范围内，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，可增强公司及控股子公司的融资信用，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，也符合公司和全体股东的利益，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。另外，公司为控股子公司昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创向银行申请融资业务提供担保，有助于满足昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创经营发展资金需要，提高其融资和运作效率以及盈利能力。昆山兴凯、香港凯创信誉及经营状况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司为子公司提供的担保金额为人民币 63,502.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.07%；子公司为子公司提供的担保金额为 20,078.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.35%。上述担保均为公司与全资子公司及控股子公司、全资子公司与全资子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022年3月30日