

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-023

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

关于为昆山兴凯半导体材料有限公司

提供委托贷款的公告

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《关于为昆山兴凯半导体材料有限公司提供委托贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、委托贷款概述

公司拟与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”）和银行签订委托贷款合同，委托银行向昆山兴凯提供人民币 3,600 万元的委托贷款，用于满足其日常生产经营周转、偿还贷款等需求。本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。

安庆飞凯持有昆山兴凯 60% 的股权，昆山兴凯为安庆飞凯的控股子公司。本次交易不构成关联交易。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1、昆山兴凯基本情况

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）

股权结构：安庆飞凯持有昆山兴凯 60% 股权，长兴（中国）投资有限公司持有昆山兴凯 40% 股权，昆山兴凯系安庆飞凯的控股子公司。

2、昆山兴凯财务状况

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。

三、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额：人民币 3,600 万元；

- 2、委托贷款用途：日常生产经营周转或偿还贷款需要等；
- 3、委托贷款期限：12个月，起始日期以最终签订的相关合同为准；

上述内容及其他相关内容以最终签订的合同为准。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

本次委托贷款有利于满足昆山兴凯的经营发展需要，缓解其流动资金需求压力，提高经营效率，推动业务持续稳定发展。

2、风险及应对措施

昆山兴凯系公司全资子公司安庆飞凯的控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款不存在回收困难及逾期风险。公司董事会将要求公司管理层结合昆山兴凯的生产经营等情况，加强财务管控和内部审计工作，严格管控风险。

3、委托贷款对上市公司的影响

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，为昆山兴凯提供委托贷款，有利于昆山兴凯把握行业发展的机会，增厚公司业绩，符合公司拓展新材料领域的战略布局。本次委托贷款金额不大，昆山兴凯亦为公司之控股子公司，不会对公司的生产经营产生影响。

五、相关审议程序

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《关于为昆山兴凯半导体材料有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司以自有资金通过银行向昆山兴凯提供人民币3,600万元委托贷款，贷款利率及相关手续费以最终签订的委托贷款合同为准，委托贷款期限为一年。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。

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《关于为昆山兴凯半导体有限公司提供委托贷款的议案》。监事会认为：昆山兴凯系公司全资子公司安庆飞凯的控股子公司，经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，基于其业务发展需要，本次公司以自有资金通过银行向昆山兴凯提供人民币3,600万元委托贷款，该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司以自有资金通过银行向全资子公司安庆飞凯的控股子公司昆山兴凯提供人民币3,600万元的委托贷款是为了满足昆山兴凯日常生产经营周转、偿还贷款等需要，提高昆山兴凯的融资效率，降低融资成本，缓解其生产建设及流动资金需求压力，有利于昆山兴凯的业务发展。公司董事会在审议本事项时，决策程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《关于为昆山兴凯半导体材料有限公司提供委托贷款的议案》。

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