

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-007

北京凯腾精工制版股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。

根据经营发展需要，长沙精达拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行办理为期三年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的贷款，用于长沙精达的日常生产经营。公司为长沙精达前述贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上贷款相关的担保法律文书。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.92%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于2025年3月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.12 条、《公司章程》第四十一条及《北京凯腾精工制版股份有限公司对外担保管理制度》第九条的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：长沙精达印刷制版有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：长沙经济技术开发区凉塘东路 1415 号

注册地址：长沙经济技术开发区凉塘东路 1415 号

注册资本：60,000,000 元

实缴资本：60,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黎勤望

主营业务：凹印印版生产和销售

成立日期：1998 年 8 月 3 日

关联关系：公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：131,455,752.10 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：11,542,445.70 元

2023 年 12 月 31 日净资产：83,400,403.29 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：36.56%

2023 年 1-12 月营业收入：70,875,127.24 元

2023 年 1-12 月利润总额：14,243,715.71 元

2023 年 1-12 月净利润：12,436,149.34 元

审计情况：以上数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，公司全资子公司长沙精达拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行办理为期三年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，用于长沙精达的日常生产经营。公司为长沙精达前述贷款提供保证担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据经营发展需要，公司全资子公司长沙精达拟向银行申请生产经营贷款，为支持长沙精达发展，促使其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司为其银行贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

长沙精达为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，财务风险可控，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

长沙精达目前生产经营正常，公司为其银行贷款提供担保，有利于促进其经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产
----	-------	---------------

		产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	12,000	34.99%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

- （一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）长沙精达印刷制版有限公司营业执照复印件。

北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日