

江苏凯伦建材股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司拟为合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度等融资业务提供连带责任保证担保，预计担保总额度不超过260,000万元人民币，其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币243,000万元，对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币17,000万元。担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止，担保额度在授权期限内可循环使用。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保额度有效期内任一时点的担保余额均不超过股东会审议通过的担保额度。但在调配发生时，对于资产负债率超过70%的子公司，仅能从资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。对于超出被担保对象范围及总担保额度以外的担保事项，公司将按照相关规定及时履行相应决策程序及信息披露义务。

上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开

具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。

在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长（或其授权代表）根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内代表公司签署与担保相关的合同及法律文件并办理相关手续，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。

2、审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026 年预计担保总额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率低于 70%的子公司							
江苏凯伦建材股份有限公司	唐山凯伦新材料科技有限公司	100%	53.14%	5,000	20,000	9.95%	否
	黄冈凯伦新材料有限公司	100%	50.84%	4,300	12,000	5.97%	否
	苏州凯伦高分子新材料科技有限公司	100%	64.31%	102,000	135,000	67.17%	否
	广西凯伦新材料有限公司	100%	59.13%	15,000	18,000	8.96%	否
	宿迁凯伦新材料科技有限公司	100%	66.83%	49,000	55,000	27.37%	否
	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司	51%	24.48%	1,000	3,000	1.49%	否
	小计				176,300	243,000	120.91%

资产负债率超过 70%的子公司						
四川凯伦新材料有限公司	100%	88.94%	-	5,000	2.49%	否
苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	100%	99.79%	-	5,000	2.49%	否
苏州凯瑞伦建筑工程有限公司	100%	105.76%	-	5,000	2.49%	否
苏州凯伦新材料有限公司	100%	113.65%	-	2,000	1.00%	否
小计			-	17,000	8.46%	
合计			176,300	260,000	129.37%	

二、被担保人基本情况

(一) 唐山凯伦新材料科技有限公司 (以下简称“唐山凯伦”)

成立日期: 2015 年 08 月 24 日

注册地址: 河北丰南临港经济开发区长兴路 6 号

法定代表人: 罗博

注册资本: 10,000 万元人民币

经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 建筑防水卷材产品制造; 建筑防水卷材产品销售; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 涂料制造 (不含危险化学品); 涂料销售 (不含危险化学品); 密封用填料制造; 密封用填料销售; 塑料制品销售; 保温材料销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 建筑材料销售 (不含砂石料); 货物进出口; 建筑材料生产专用机械制造; 防腐材料销售。(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)

公司持有唐山凯伦 100% 股权, 是唐山凯伦的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日, 唐山凯伦总资产为 421,743,185.59 元, 净资产为 197,632,280.62 元; 2025 年度, 营业收入为 363,552,311.39 元, 净利润为 11,069,852.64 元。

(二) 四川凯伦新材料有限公司 (以下简称“四川凯伦”)

成立日期: 2018 年 11 月 12 日

注册地址：四川省南充市嘉陵区嘉南大道河西二段1号

法定代表人：王新光

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、轨道交通专用防水材料、建筑保温材料生产、销售。销售：化工产品（危险化学品除外）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备研发、销售及技术服务；普通货物进出口业务。（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）。

公司持有四川凯伦 100% 股权，是四川凯伦的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日，四川凯伦总资产为 152,533,276.88 元，净资产为 16,873,347.45 元；2025 年度，营业收入为 24,683,385.58 元，净利润为 -12,579,347.87 元。

（三）黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”）

成立日期：2018 年 06 月 14 日

注册地址：黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22 号

法定代表人：许文杰

注册资本：21,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售（不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料（不含危险化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学品物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司持有黄冈凯伦 100% 股权，是黄冈凯伦的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日，黄冈凯伦总资产为 553,642,286.57 元，净资产为 272,155,081.45 元；2025 年度，营业收入为 400,881,383.27 元，净利润为 6,710,830.61 元。

（四）苏州凯汇伦防水保温工程有限公司（以下简称“凯汇伦”）

成立日期：2016 年 10 月 21 日

注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢1504

法定代表人：黄亮

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：承接：建筑防水工程、保温工程；销售：建筑防水材料、防腐材料、保温材料。（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）

许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

公司持有凯汇伦100%股权，是凯汇伦的控股股东。

截止2025年12月31日，凯汇伦总资产为116,029,296.97元，净资产为240,629.19元；2025年度，营业收入为53,767,054.45元，净利润为-4,110,900.07元。

（五）苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）

成立日期：2019年02月21日

注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道888号

法定代表人：李伟

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：新型高分子建筑防水卷材（聚乙烯丙纶类复合防水卷材、S型聚氯乙烯防水卷材除外）生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

一般项目：塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售（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）

公司持有凯伦高分子100%股权，是凯伦高分子的控股股东。

截止2025年12月31日，凯伦高分子总资产为975,175,700.27元，净资产为348,059,847.99元；2025年度，营业收入为311,444,334.20元，净利润为

6, 570, 826. 58 元。

(六) 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司 (以下简称“凯瑞伦”)

成立日期: 2019 年 03 月 28 日

注册地址: 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区 (太湖新城) 东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 1601

法定代表人: 沈曰峰

注册资本: 2, 200 万元人民币

经营范围: 承接: 房屋建筑工程、市政工程、电力工程、公路工程、水利工程、机电工程、城市道路照明工程、装修工程、消防工程、地基基础工程、电子与智能化工程、钢结构工程、河湖整治工程、环保工程、防水工程、防腐保温工程 (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) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 建筑防水卷材产品销售; 涂料销售 (不含危险化学品); 防腐材料销售; 保温材料销售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 工程管理服务 (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)

公司持有凯瑞伦 100% 股权, 是凯瑞伦的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日, 凯瑞伦总资产为 405, 599, 849. 28 元, 净资产为 -23, 345, 284. 86 元; 2025 年度, 营业收入为 319, 910, 707. 71 元, 净利润为 425, 516. 36 元。

(七) 广西凯伦新材料有限公司 (以下简称“广西凯伦”)

成立日期: 2020 年 01 月 19 日

注册地址: 广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘产业园新材料科技园永福路与顺和路交汇处

法定代表人: 甘孝黎

注册资本: 2, 000 万元人民币

经营范围: 新型节能环保防水材料、建筑材料、防腐材料、保温材料、沥青制品的生产、销售 (不含危险化学品); 地坪材料 (不含危险化学品) 的研发、生产、销售; 化工产品 (不含危险化学品) 的销售; 建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务; 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出

口除外)。(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。)

公司持有广西凯伦 100%股权,是广西凯伦的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日,广西凯伦总资产为 250,650,372.32 元,净资产为 102,429,728.15 元; 2025 年度,营业收入为 13,048,906.64 元,净利润为 -8,710,012.14 元。

(八) 宿迁凯伦新材料科技有限公司(以下简称“宿迁凯伦”)

成立日期: 2020 年 8 月 21 日

注册地址: 宿迁市泗阳县吴江(泗阳)工业园嵩山路西侧、金杨路北侧

法定代表人: 王新光

注册资本: 10,000 万元

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 建筑防水卷材产品制造; 建筑防水卷材产品销售; 建筑材料销售; 表面功能材料销售; 隔热和隔音材料制造; 隔热和隔音材料销售; 产业用纺织制成品生产; 产业用纺织制成品销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 纸制品制造; 纸制品销售; 非金属矿物制品制造; 石油制品销售(不含危险化学品); 建筑工程用机械销售; 涂料销售(不含危险化学品)(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)

公司持有宿迁凯伦 100%股权,是宿迁凯伦的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日,宿迁凯伦总资产为 453,953,226.21 元,净资产为 150,588,576.02 元; 2025 年度,营业收入为 118,100,831.30 元,净利润为 -21,079,400.67 元。

(九) 苏州凯伦新材料有限公司(以下简称“凯伦新材料”)

成立日期: 2021 年 06 月 01 日

注册地址: 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区(江苏凯伦建材股份有限公司内)

法定代表人: 吴春燕

注册资本: 1,000 万元

经营范围: 许可项目: 住宿服务; 餐饮服务; 食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般

项目：建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；日用百货销售（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）

公司持有凯伦新材料 100%股权，是凯伦新材料的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日，凯伦新材料总资产为 375,308,402.77 元，净资产为-51,245,964.32 元；2025 年度，营业收入为 392,562,731.23 元，净利润为-29,679,774.32 元。

（十）湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称“纽凯伦”）

成立日期：2019 年 05 月 13 日

注册地址：湖北省黄冈市黄州区火车站开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22 号

法定代表人：许文杰

注册资本：10,000 万元

经营范围：新型轨道交通专用防水材料制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司持有纽凯伦 51%股权，是纽凯伦的控股股东。

截止 2025 年 12 月 31 日，纽凯伦总资产为 99,860,953.47 元，净资产为 75,410,721.74 元；2025 年度，营业收入为 58,023,045.35 元，净利润为 7,958,087.41 元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长（或其授权代表）根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，本公司及子公司的累计担保总额为 176,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 87.72%，公司及子公司发生的担保业务均为

合并报表范围内担保,无其他对外担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的担保。

五、董事会意见

董事会认为:本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求,促进各子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况,能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制,掌握与监控其资金流向和财务变化情况,并可以定期和不定期地对其实施内部审计,以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此,董事会同意本次担保事项。

六、备查文件

- 1、江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议;
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2026年4月24日