

## 乐凯胶片股份有限公司担保公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

- 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在 2.3 亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其 100% 股权为前提）；在“保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有授信需要时，在 5,000 万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 5.3 亿元额度为公司按需使用；截止 2023 年 11 月 22 日，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未到期担保 1,000 万元，对乐凯医疗科技有限公司有未到期担保 40 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准

### 一、担保情况概述

公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 8.1 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头乐凯影像”）、北京乐凯胶片

销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）、乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）”四家全资子公司有授信需要时，在 2.3 亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其 100% 股权为前提）；在“保定乐凯影像材料科技有限公司（以下简称“乐凯影像科技”）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称“乐凯进出口”）”两家控股子公司有授信需要时，在 5,000 万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 5.3 亿元额度为公司按需使用。2023 年 11 月 22 日公司九届九次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了该项议案内容并同意提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、乐凯医疗科技有限公司

注册地点：河北省保定市创业路359号

法定代表人：文军

经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、I类、II类和III类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。体育用品及器材制造、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）

被担保人是公司的全资子公司。最新信用等级为AA。

截止2022年12月31日，该公司资产总额56,471万元、负债总额9,288万元，资产负债率16%，净资产47,183万元，营业收入49,441万元、净利润8,053万元。无银行贷款，流动负债总额8,820万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2023年9月30日，该公司资产总额54,725万元、负债总额8,122万元，资产负债率15%，净资产46,603万元，营业收入37,959万元、净利润4,252万元。无银行贷款，流动负债总额7,896万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有

事项。

## 2、汕头乐凯胶片有限公司

注册地点：汕头市护堤路170号（彩1号楼）

法定代表人：曹志强

经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。（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）

被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为AA。

截止2022年12月31日，该公司资产总额19,283.16万元、负债总额5,560.91万元，资产负债率28.84%，净资产13,722.25万元，营业收入25,579.02万元、净利润223.52万元。工商银行贷款2,000万，流动负债总额5,294.02万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2023年9月30日，该公司资产总额16,907.82 万元、负债总额3,050.05万元，资产负债率18.04%，净资产13,857.77万元，营业收入16,855.95万元、净利润269.63万元。工商银行贷款1,000万，流动负债总额2,863.17万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 3、北京乐凯胶片销售有限公司

注册地点：河北省保定市创业路359号

法定代表人：高新

经营范围：销售感光材料、照相器材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材料、机械设备、文化用品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、通讯设备、新能源材料、光伏设备、锂离子电池设备、光学膜类、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、卫生用品、塑料制品；摄影、彩色扩印；机械设备维修；

经济贸易咨询（不含投资）；国内贸易代理。（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）

被担保人是公司的全资子公司。

截止2022年12月31日，该公司资产总额4,422.52万元、负债总额3,076.99万元，资产负债率69.58%，净资产1,345.53万元，营业收入37,793.46万元、净利润69.99万元。无银行贷款，流动负债总额2,971.73万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2023年9月30日，该公司资产总额5,762.21万元、负债总额4,256.89万元，资产负债率73.88%，净资产1,505.32万元，营业收入29,921.37万元、净利润201.78万元。无银行贷款，流动负债总额4,157.98万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### **4、乐凯光电材料有限公司**

注册地点：宿迁市宿城区开发区勇进路和科兴路交叉口向南100米

法定代表人：杜彦飞

经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（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）

被担保人是公司的全资子公司（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其100%股权为前提）。

截止2022年12月31日，该公司资产总额26,910万元、负债总额6,061万元，资产负债率22.52%，净资产20,849万元，营业收入20,454万元、净利润3,080万元。无银行贷款，流动负债总额4,894万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2023年9月30日，该公司资产总额33,304万元、负债总额11,798万元，资产负债率35.43%，净资产21,506万元，营业收入16,255万元、净利润1,242万元。无银行贷款，流动负债总额10,498万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 5、保定乐凯影像材料科技有限公司

注册地点：保定市乐凯南大街6号

法定代表人：王会

经营范围：其他科技推广服务业。信息影像材料冲洗套药研发、加工、销售。银盐制品、信息影像制作辅助材料研发、加工、技术服务。环保设备加工、安装、维修。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）。化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品，无储存）销售。聚氨酯粘合剂（含易燃溶剂）批发、零售（无储存）。（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）

被担保人是公司的控股子公司。

截止2022年12月31日，该公司资产总额4,551.15万元、负债总额856.17万元，资产负债率18.81%，净资产3,694.98万元，营业收入4,513.35万元、净利润203.31万元。无银行贷款，流动负债总额850.95万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2023年9月30日，该公司资产总额4,142.48万元、负债总额643.24万元，资产负债率15.53%，净资产3,499.24万元，营业收入2,757.99万元、净利润118.26万元。无银行贷款，流动负债总额638.02万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 6、保定乐凯进出口贸易有限公司

注册地点：保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街六号内品控楼316室

法定代表人：刘向军

经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）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）

被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为A-。

截止2022年12月31日，该公司资产总额1,260.09万元、负债总额797.13万元，

资产负债率63.26%，净资产462.96万元，营业收入6,993.95万元、净利润257.75万元。无银行贷款，流动负债总额793.86万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2023年9月30日，该公司资产总额1,532.69万元、负债总额1,130.31万元，资产负债率73.75%，净资产402.37万元，营业收入5,374.59万元、净利润244.12万元。无银行贷款，流动负债总额1,129.24万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

公司向航天科技财务有限公司申请集团授信 8.1 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗、汕头乐凯影像、北京销售公司、乐凯光电需要时，在 2.3 亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；在乐凯影像科技、乐凯进出口两家控股子公司有授信需要时，在 5,000 万额度内按需划分并为其授信额度提供担保。

### 四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为上述子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。九届九次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司 2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 11 月 22 日为汕头乐凯向工商银行在授信额度内的贷款 1,000 万元提供了担保，为乐凯医疗向中国银行在授信额度内的银行承兑汇票 40 万元提供了担保，担保额占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产 26.94 亿元的 0.39%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。

### 六、上网公告附件

- 1、被担保人营业执照复印件
- 2、审议相关议案的董事会决议

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年11月22日