

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：汕头乐凯胶片有限公司、乐凯医疗科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 3,000 万元人民币综合授信、交通银行 2,000 万元人民币综合授信担保；为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 5,000 万元人民币综合授信提供担保；截止本公告日，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未到期担保 2,000 万元，公司对乐凯医疗科技有限公司有未到期担保 230.4 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

一、担保情况概述

1、乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国工商银行汕头分行签署《最高额保证合同》，被担保人为汕头乐凯胶片有限公司，债权人为中国工商银行汕头分行，担保的最高债权额为人民币 3,000 万元；拟与交通银行汕头分行签署《最高额保证合同》，被担保人为汕头乐凯胶片有限公司，债权人为交通银行汕头分行，担保的最高债权额为人民币 2,000 万元。2024 年 3 月 27 日公司九届十四次董事会全票通过了该担保议案，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不需提交股东大会审议。

2、公司拟与中国银行保定分行签署《最高额保证合同》，被担保人为乐凯医疗科技有限公司，债权人为中国银行保定分行，担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。2024 年 3 月 27 日公司九届十四次董事会全票通过了该担保议案，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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：方向明

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进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。

截至2023年12月31日，该公司资产总额19,596.97万元、负债总额6,868.11万元，资产负债率35.05%，净资产12,728.86万元，营业收入22,017.78万元、净利润281.28万元。有银行贷款3,000万元，流动负债总额6,724.38万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2、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。

截至2023年12月31日，该公司资产总额58,190万元、负债总额17,474万元，

资产负债率30%，净资产40,717万元，营业收入54,310万元、净利润7,272万元。无银行贷款，流动负债总额17,107万元。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

1. 为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 3,000 万元人民币综合授信、交通银行 2,000 万元人民币综合授信提供担保。

担保的方式为连带责任保证，金额为人民币 5,000 万元。

有效期为自授信申请成功之日起一年。

2. 为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 5,000 万元人民币综合授信提供的担保。

担保的方式为连带责任保证，金额为人民币 5,000 万元。

有效期为自授信申请成功之日起一年。

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。九届十四次董事会一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司存续中的对外担保数量为 2,230.4 万元，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

2024 年 3 月 28 日