

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于预计 2020 年度综合授信暨关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司发展及经营需求，公司拟向银行以及其他金融机构等申请金额不超过 7,000 万元的综合授信额度，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起一年内有效。

在上述授信额度内的综合授信可由关联自然人赵立平、王莹、赵小文，关联单位厦门凯昇贸易有限公司中任意或全部为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。实际获取的银行授信品种、额度、种类、利率及期限等以与受理银行签订的合同为准。上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期、借新还旧（债务转化）或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生全权办理相关事宜，签署在上述授权额度内和条件范围内的相关合同、协议等法律文件。

本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。上述金融机构授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信融资额度和相关条件的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

(二) 表决和审议情况

2020年3月30日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度申请综合授信的议案》。董事会表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事赵立平回避表决。此项议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称: 厦门凯昇贸易有限公司

住所: 厦门市思明区湖滨西路7号大西洋海景城B座26C

注册地址: 厦门市思明区湖滨西路7号大西洋海景城B座26C

企业类型: 有限责任公司

法定: 赵立平

实际控制人: 赵立平

注册资本: 人民币3578万元

主营业务: 1、批发零售化工材料(不含危险化学品、监控化学品)、建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品、通讯设备、金属材料; 2、农副产品收购(不含粮食和种子); 3、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系: 同一法人

2. 自然人

姓名: 赵立平

住所: 厦门市思明区**西路*3*号6**

关联关系: 公司法人、控股股东及实际控制人。

3. 自然人

姓名: 王莹

住所: 厦门市思明区**西路*3*号6**

关联关系: 公司股东

4. 自然人

姓名：赵小文

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

关联关系：公司控股股东及实际控制人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行以及其他金融机构等申请金额不超过 7,000 万元的综合授信额度，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起一年内有效。

在上述授信额度内的综合授信可由关联自然人赵立平、王莹、赵小文，关联单位厦门凯昇贸易有限公司中任意或全部为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。实际获取的银行授信品种、额度、种类、利率及期限等以与受理银行签订的合同为准。上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期、借新还旧（债务转化）或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生全权办理相关事宜，签署在上述授权额度内和条件范围内的相关合同、协议等法律文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司申请综合授信提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

(一)《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020年3月31日