

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-029

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2022 年度向金融机构及类金融企业 申请综合授信额度及预计担保额度的补充公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2022-022），为了便于投资者进一步了解相关信息，现公司就相关情况补充公告如下：

### 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述

#### 1、申请综合授信额度情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，提高公司资金安全性，保证公司战略目标的实施，公司及控股子公司计划于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度。具体如下：

（1）公司及控股子公司计划向银行申请授信额度 25 亿元（或等值外币）（含），银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准），前述银行授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，具体融

资金额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

(2) 公司及控股子公司计划向不存在关联关系的具有相应资质的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）（含）的融资租赁业务，在人民币 10 亿元（或等值外币）（含）净融入资金的额度下，实际融资金额在前述额度内以公司或控股子公司与融资租赁公司实际发生的净融入金额为准，额度可循环使用。

## 2、预计担保额度情况

针对上述综合授信，公司提供总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含）的担保，具体担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）方式如下：

(1) 公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保；

(2) 公司或控股子公司以其自有资产提供担保。

在上述公司为控股子公司向银行申请授信额度提供的 25 亿元（或等值外币）（含）担保中，因公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）及昆山兴凯下属子公司、公司全资子公司飞凯香港有限公司（以下简称“飞凯香港”）的控股子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）业务开展经营需要，公司拟为昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 0.3 亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等；公司拟为香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等。

公司此次为昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创向银行申请融资业务提供全额担保，昆山兴凯、香港凯创的其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。

昆山兴凯的其他股东为长兴（中国）投资有限公司（以下简称“长兴中国”），长兴中国持有昆山兴凯 40% 股权，是一家由境外地区企业法人独资的有限责任公司，在境内主要从事外商投资业务。长兴中国及其母公司对境内非控股子公

司提供担保存在相关规则、内部审批以及实际执行时的种种限制。为了进一步促进昆山兴凯相关业务的开展，公司从审慎原则角度出发，对本次担保事项进行了细致深入的风险评估后，决定对昆山兴凯向银行申请 0.3 亿元的融资业务提供全额担保，昆山兴凯的其他股东长兴中国受其对外担保相关规则、内部审批等限制未能按出资比例为昆山兴凯的日常经营性融资提供同等条件担保或反担保。

香港凯创主要从事显示领域负性光刻胶材料的经营，负性光刻胶材料的最大门槛是核心原材料供应来源及配方技术，该等技术均掌握在少数日本企业手中。公司与香港凯创的其他个人股东进行合作前，已明确该个人股东主要负责解决核心原材料供应来源及配方技术问题，而该个人股东的个人资产状况暂时无法为香港凯创相关业务的开展向银行申请融资业务按持股比例提供同等条件的担保，也无法满足银行认可的担保条件。为了快速提升公司光刻胶业绩及产品范围、进一步促进香港凯创相关业务的开展，公司从审慎原则角度出发，对本次担保事项进行了细致深入的风险评估后，决定对香港凯创向银行申请 2.5 亿元的融资业务提供全额担保，香港凯创的其他股东受个人条件限制未能按出资比例为香港凯创的日常经营性融资提供同等条件担保或反担保。

3、为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向金融机构及类金融企业申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度及担保方式的条件下，授权公司经营管理层具体负责有关公司发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项，包括但不限于：

(1) 根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、授信额度及担保条件范围内具体确定融资金额、融资期限、融资利率、担保金额、担保方式、担保期限等事项；

(2) 履行与公司向金融机构及类金融企业申请授信或融资以及提供担保等事宜有关的一切程序，包括但不限于签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理与担保相关的他项权利登记手续等；

(3) 全权办理与向金融机构及类金融企业申请授信或融资以及提供担保等

有关的其他一切事宜。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述授信用途、授信额度及担保条件范围外的授信或融资以及提供担保等事项，应根据《公司章程》等相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、《公司章程》及相关制度的规定，2022 年度公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

除上述黑体部分的补充披露内容以外，公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》其他内容未发生变化。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日