

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

提供反担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司因生产经营需要，拟向银行申请借款 6,000.00 万元，其中向中国农业发展银行定西市安定支行申请 4,000.00 万元，向兰州银行股份有限公司定西分行申请 2,000.00 万元。上述 6,000.00 万元借款均由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司因上述银行借款向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保。

上述银行借款及担保的具体金额、费率、期限等均以各方最终签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟提供反担保的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

2023 年 3 月 3 日，公司独立董事孙维民、陈美兴对该事项发表了明确同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：甘肃金控融资担保集团股份有限公司

成立日期：2018 年 5 月 18 日

住所：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦 1420 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号

注册资本：10,000,000,000 元

主营业务：再担保；贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保和发行债券担保及其他融资业务；投标担保、诉讼保全担保、工程履约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。

控股股东：甘肃金融控股集团有限公司

否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

三、董事会意见

（一）担保原因

公司向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保是为了满足公司正常经营资金需要，有利于公司稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次反担保事项有利于公司稳定发展，整体风险可控。

（三）对公司的影响

本次反担保不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

（四）其它意见

独立董事意见：

经核查，我们认为公司本次向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担

保，是为了保障公司的正常经营需求，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保。

综上所述，我们对公司提交的《关于公司拟提供反担保的议案》发表明确同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	6,000.00	17.91%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	-	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日