

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-067

江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露之日，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司提供担保，预计累积额度不超过 8,000 万元。现将具体情况公告如下：

为满足公司二级控股子公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下简称“凯伦新能源”）、控股子公司湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称“纽凯伦”）日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为凯伦新能源向银行或其他金融机构申请贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 4,000 万元。为纽凯伦向银行或其他金融机构申请贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 4,000 万元。同时，考虑到其少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，凯伦新能源、纽凯伦少数股东未对本次担保事项提供同比例担保，凯伦新能源、纽凯伦是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效的监督和管理，公司为其担保的风险处于可控范围之内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、担保额度预计情况

单位：万元							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
凯伦股份	凯伦新能源	51.00%	74.80%	0.00	4,000.00	1.98%	否
	纽凯伦	51.00%	75.68%	0.00	4,000.00	1.98%	否

三、被担保人基本情况

（一）苏州凯伦新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320508MA250PFP36

成立日期：2021 年 01 月 12 日

注册地址：苏州市吴江区江陵街道柳胥路 99 号智能制造创新港综合楼 302 室

法定代表人：孙国俊

注册资本：2000 万人民币

与公司股权关系：为公司的控股孙公司，公司间接持有其 51%股权

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；储能技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；集中式快速充电站；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；发电机及发电机组销售；

智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；风电场相关装备销售；试验机销售；电气设备销售；机械电气设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；数字技术服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （未经审计）
资产总额	6,998.99	2,175.92
负债总额	5,235.13	1,407.65
净资产	1,763.86	768.27
项目	2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 1-12 月 （未经审计）
营业收入	5,273.73	2,277.42
净利润	-4.41	-596.03

经查询，截至本公告披露日，凯伦新能源不属于失信被执行人。

（二）湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司

统一社会信用代码：91421100MA49949G0H

成立日期：2019 年 5 月 13 日

注册地址：湖北省黄冈市黄州区火车站开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22 号。

法定代表人：许文杰

注册资本：10000 万元

与公司股权关系：为公司的控股子公司，公司持有其 51%股权

经营范围：新型轨道交通专用防水材料制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （未经审计）
----	------------------------	-------------------------

资产总额	9,572.69	8,174.38
负债总额	2,450.26	1,429.11
净资产	7,122.43	6,745.26
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	2,546.92	6,095.94
净利润	377.16	474.32

经查询，截至本公告披露日，纽凯伦不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，本公司及子公司的累计担保总额为 191,500 万元(含本次), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 103.09%, 公司及子公司发生的担保业务均为合并报表范围内担保, 无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

六、董事会意见

本次担保是基于凯伦新能源、纽凯伦日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展。鉴于凯伦新能源、纽凯伦为公司控股孙、子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，同时考虑到其少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次对外担保将由公司提供全额担保，上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日