

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2026-037

北京凯腾精工制版股份有限公司

关于公司全资子公司接受关联方担保的公告

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

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。

根据经营发展需要，长沙精达拟在中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行申请办理授信期限10年、金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的抵押贷款，用于长沙精达的日常生产经营。授信期限内，授信额度循环使用。为满足贷款条件，公司实际控制人之一、董事长、总经理李京及其配偶高少成自愿无偿为前述贷款提供连带责任保证担保，本次担保不需要公司及子公司提供反担保。

有关授信额度、授信方式、贷款额度、担保方式等具体事项最终以长沙精达及李京、高少成与银行签订的相关合同、协议约定的条款为准。

（二）决策与审议程序

公司于2026年6月8日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司全资子公司接受关联方担保的议案》，公司全体独立董事均同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年6月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于

公司全资子公司接受关联方担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李京、李楠回避表决，非关联董事全票通过该议案。

根据《北京证券交易所股票上市规则》“7.2.11 上市公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照本规则第 7.2.6 条的规定提交股东会审议”之“(二) 上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。故本议案无需提交公司股东会审议。

(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. 自然人

姓名：李京

住所：北京市海淀区

目前的职业和职务：公司董事长、总经理

关联关系：公司实际控制人之一、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高少成

住所：北京市海淀区

目前的职业和职务：公司设备技术服务部经理

关联关系：李京的配偶

信用情况：不是失信被执行人

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

本次关联交易为公司实际控制人、董事长、总经理及其配偶为子公司向银行申请授信、贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在定价政策和定价依据事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为公司实际控制人、董事长、总经理及其配偶为子公司向银行申请授信、贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在交易定价的公允性事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

协议尚未签署，有关授信额度、授信方式、贷款额度、担保方式等具体事项最终以长沙精达及李京、高少成与银行签订的相关合同、协议约定的条款为准。

五、关联交易对公司的影响

本次关联担保是公司关联方为支持子公司发展，促使子公司更加便捷获得银行授信贷款，自愿为子公司无偿提供连带责任保证担保，不会对公司及子公司产生不利影响，不会对其他股东利益造成损害。

六、备查文件

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2026年6月8日