

江苏凯伦建材股份有限公司

关于公司为全资子公司及控股子公司 2018 年度的银行融资提供担保的公告

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。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 12 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司 2018 年度的银行融资提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况简介

公司各全资、控股子公司根据 2018 年的发展规划，拟向公司申请为其提供授信担保，授信主要应用于全资、控股子公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。经公司审核，公司拟为全资、控股子公司提供额度合计不超过 30,000.00 万元的授信担保，具体进展事项，将以进展公告披露。担保情况如下：

序号	担保对象名称	担保额度（万元）	担保方式
1	唐山凯伦新材料科技有限公司	5,000.00	连带责任保证
2	成都凯伦新材料有限公司	25,000.00	连带责任保证
	合计	30,000.00	

二、担保对象简介

（一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称“唐山凯伦”）

成立日期：2015 年 08 月 24 日

注册地址：河北丰南临港经济开发区

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料生产、销

售（待环保验收合格后方可投产）；销售化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售的技术服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的，取得许可后方可经营）（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）*

公司持有唐山凯伦 100%的股权，是唐山凯伦的控股股东。

截止 2017 年 12 月 31 日，唐山凯伦总资产为：153,038,966.36 元，净资产为 127,241,424.82 元，净利润为：-5,165,614.96 元。

（二）成都凯伦新材料有限公司（以下简称“成都凯伦”）

成立日期：2017 年 12 月 12 日

注册地址：天府新区邛崃产业园区管委会二楼

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售（不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料的研发、生产、销售；销售化工产品、沥青（危险化学品除外），建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口。（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）。

公司持有成都凯伦 100%的股权，是成都凯伦的控股股东。

截止 2017 年 12 月 31 日，成都凯伦处于筹备阶段，未发生实际经营。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

公司截止公告日暂无对外担保情况。

四、董事会意见

上述全资、控股子公司所申请的授信均用于各全资、控股子公司的日常经营运作，授信用途明确，且各全资、控股子公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意为上述全资、控股子公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日