

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-088

北京凯腾精工制版股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有山东精工凹印制版有限公司（以下简称“山东精工”）100%股权，山东精工为公司全资子公司。

根据经营发展需要，山东精工拟在中国银行股份有限公司淄博分行申请办理为期一年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，用于购买原材料等日常经营周转。公司为山东精工前述贷款提供连带责任保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上贷款相关的担保法律文书。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.91%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权

0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.1.11 条、《公司章程》第四十七条及《北京凯腾精工制版股份有限公司对外担保管理制度》第九条的相关规定，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则（包含本次担保金额），公司提供担保的总金额为 14,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 22.03%，未超过 30%。本议案无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：山东精工凹印制版有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：淄博高新区石桥办事处民祥路

注册资本：16,000,000.00 元

实缴资本：16,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李京

主营业务：包装装潢印刷品制版、销售；包装设计。

成立日期：2001 年 6 月 18 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：48,736,130.92 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：31,400,543.85 元

2024 年 12 月 31 日净资产：17,335,587.07 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：64.43%

2024 年度营业收入：49,557,309.91 元

2024 年度利润总额：3,888,732.92 元

2024 年度净利润：3,827,828.20 元

审计情况：以上数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，山东精工拟在中国银行股份有限公司淄博分行申请办理为期一年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，用于购买原材料等日常经营周转。公司为山东精工前述银行贷款提供连带责任保证担保。主要内容如下：

债权人：中国银行股份有限公司淄博分行

债务人：山东精工凹印制版有限公司

保证人：北京凯腾精工制版股份有限公司

被担保的主债权：1、担保合同所担保债权之最高本金余额；2、基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

山东精工为公司全资子公司，公司在担保期内对其拥有控制权，财务风险可控，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于公司经营发展，符合公司整体利益。

（二）对公司的影响

山东精工目前生产经营正常，公司为其银行贷款提供连带责任保证担保，有利于促进其经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	14,000	40.71%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

- （一）担保协议模板；
- （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （三）山东精工凹印制版有限公司营业执照复印件；
- （四）山东精工凹印制版有限公司 2024 年度审计报告。

北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日