

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2020年第四季度对外担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度》及2019年年度股东大会审议通过《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案》相关规定，现将公司及子公司2020年第四季度对外担保情况披露如下：

一、截止2020年12月31日，公司及子公司对外担保对象包括子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）、杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福铝业”）、杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎胜进出口”）、金鼎立新材料科技有限公司（以下简称“金鼎立”）、鼎亨新材料有限公司（以下简称“鼎亨”）、内蒙古联碱新能源材料有限公司（以下简称“联碱新材”）。

二、截止2020年12月31日，公司及子公司累计对外担保最高额合计：225,927.30万元，其中为子公司提供担保的最高额共计：225,927.30万元；担保责任余额：133,207.26万元，其中为子公司提供担保的责任余额为：133,207.26万元。

三、截止2020年12月31日，公司及子公司对外担保的最高担保金额、担保责任余额、担保期限等情况以及被担保人的相关情况如下：

担保方	被担保方	担保公司	最高担保金额(万元)	担保责任余额(万元)	担保期限	担保方式	担保事项	担保是否涉及关联担保	担保是否有反担保
五星铝业	金鼎立	金鼎立	10,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否
	金鼎立	金鼎立	12,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否
	金鼎立	金鼎立	7,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否
	金鼎立	金鼎立	8,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否
	金鼎立	金鼎立	3,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否
鼎福铝业	金鼎立	金鼎立	10,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否
	金鼎立	金鼎立	3,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否
鼎亨新材	金鼎立	金鼎立	7,000.00	1,242.12	0	连带责任保证	出口退税借款	否	否
	金鼎立	金鼎立	5,000.00	0	0	连带责任保证	流动资金借款	否	否

担保事项说明：五星铝业为金鼎立提供担保事项均属于五星铝业履行正常经营范围内的业务，五星铝业为金鼎立提供担保事项均属于五星铝业履行正常经营范围内的业务，五星铝业为金鼎立提供担保事项均属于五星铝业履行正常经营范围内的业务。

凯盛科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年1月5日上午9:30以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏卫宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于增补潘静女士为独立董事的议案

公司现任独立董事史安俊先生在公司连续任职已届满年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核通过，由公司董事会提名，拟增补潘静女士为公司第七届董事会独立董事。潘静女士已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

潘静女士，1965年生，中共党员，本科，经济师。历任蚌埠市人民银行货币信贷管理科科长、外汇管理科科长等职务，现退休。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于2021—2023年持续关联交易的议案

本议案为关联交易，关联董事夏卫宁、倪祖森、解长青、王伟回避了表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司定于2021年1月21日下午14:30在公司三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司关于2021—2023年持续关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、持续关联交易基本情况

（一）持续关联交易履行的审议程序

2021年1月6日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2021—2023年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏卫宁、倪祖森、解长青、王伟按规定回避表决，其他3名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事事前审阅了上述关联交易相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意上述关联交易事项并在董事会上发表独立意见如下：

公司现行的2021—2023年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则公平、公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为：

2021—2023年持续关联交易，是本公司正常生产经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中、小股东利益的情形。

公司监事会于2021年1月6日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021—2023年持续关联交易的议案》并发表意见如下：

公司现行的2021—2023年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损害公司和中、小股东利益的情形。

（二）2020年关联交易实际发生额及预计计划情况

单位：万元

关联交易类别	2020年预计交易金额上限	2020年1-11月实际交易金额
购买关联方原材料、商品	20000	5352.38
购买关联方销售产品、商品	2000	172.46
购买关联方服务和劳务	2000	1983.13
接受关联方提供的劳务、技术服务	50000	2892.23
接受关联方提供的贷款、担保、资金拆借、资金拆借等金融服务	60000	63284.47

（三）2021—2023年持续关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2021年	2022年	2023年
购买关联方原材料、商品	凯盛集团及其下属公司	8000	9000	10000
购买关联方销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000
购买关联方服务和劳务	凯盛集团及其下属公司	3000	3000	4000
接受关联方提供的劳务、技术服务	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000
接受关联方提供的贷款、担保、资金拆借、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

（1）中国建材集团有限公司

注册资本：人民币173614.63万元

法定代表人：周育先

企业住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

主要经营范围：建筑材料及其配套辅助材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料系统集成方案的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储、建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。

（2）凯盛科技股份有限公司

注册资本：472512.9793万元

法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的设计、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询、招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务、新能源及节能产品开发、推广、应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

2.与上市公司的关联关系：

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技股份有限公司为中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司的前控股股东，其直接持有公司1%股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司21.83%的股权，通过中国建材蚌埠玻璃工业设计研究院间接持有本公司4.39%的股权，合并持有本公司股权为27.22%。

3.履约能力分析：

中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚、资信优良。凯盛科技集团是中国建材集团旗下专注于新玻璃、新能源、新材料等新兴高新技术制造业务及相关产业服务业务的科技型企

业，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好，预计未来仍将保持良好的发展趋势，可正常履约。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小、小股东利益的情形。

公司将按本公的第一部分“关联交易基本情况”之（三）2021—2023年持续关联交易预计金额和类别列示内容，分别与与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

1.有政府定价的，执行政府定价。

2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性定价规定的要求制定交易价格。

3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易商品可比价格为定价基准。

4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易的2021—2023年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要，是必要、

	金鼎立公司	30,000.00	17,369.42	相应债权发生期间届满之日起两年	公司为金鼎立提供连带责任保证	项目建设贷款	良好	是
	金鼎立公司	12,600.00	12,600.00		鼎福铝业为金鼎立提供连带责任保证之日起两年	项目长期借款	良好	是
	金鼎立公司	15,000.00	12,125.00	履行期限届满之日起三年	连带责任保证	融资租赁	良好	否
	金鼎立公司	29,000.00	0	债务履行期限届满日起两年	连带责任保证	银行承兑汇票/流动资金借款	良好	否
	金鼎立公司	18,000.00	16,000.00	履行期限届满之日起两年	连带责任保证	银行承兑汇票/流动资金借款	良好	否
	金鼎立公司	10,000.00	8,063.04	履行期限届满之日起两年	连带责任保证	售后回租	良好	否
	金鼎立公司	15,000.00	0	履行期限届满之日起两年	连带责任保证	商业保理	良好	否
	金鼎立公司	22,992.30	19,308.68	担保合同签订之日起十年	连带责任保证	项目长期借款	良好	否
	金鼎立公司	9,121.35	0	担保合同签订之日起十年	连带责任保证	流动资金借款	良好	否
	金鼎立公司	2,214.53	0	担保合同签订之日起十年	连带责任保证	流动资金借款	良好	否

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2021年1月6日

合法的经济行为，其定价原则公允、合理，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力或当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件目录

- 公司第七届董事会第十六次会议决议
- 独立董事事前认可意见
- 独立董事发表的独立意见
- 董事会审计委员会意见
- 公司第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

凯盛科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年1月21日

●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月21日14:30—30分

召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月21日至2021年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增补潘静女士为独立董事的议案	A股股东
2	关于2021—2023年持续关联交易的议案	√

1、各议案已于披露的时间和披露媒体

以上议案已于2021年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中国建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技股份有限公司

三、股东大会选举事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有其股份的第一股东账户身份进行网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）登记在册且收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600552	凯盛科技	2021/1/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及身份证(可复印)为证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(请详细注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2021年1月20日上午9:30—11:30 下午2:30—5:00)。

3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0652)4968015

传真:(0652)4968011

联系人:王伟 林琳

特此公告。

凯盛科技股份有限公司
董事会
2021年1月6日

附件1：授权委托书

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

凯盛科技股份有限公司

兹被授权先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（请填通融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）

受托人（请填先融股）