证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-034

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于补选第八届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 7 日收到黄赫平先生提交的书面辞职报告。黄赫平先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于监事辞职的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过《补选第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司第八届监事会对非职工代表监事候选人常晶晶先生的任职资格进行了审查，认为常晶晶先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意补选常晶晶先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本次监事补选尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

二、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日

附：

监事候选人简历

常晶晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，研究生学历，高级经济师，2009 年 3 月参加工作。曾任陕西教育学院、陕西广播电视大学教师，西安咸阳国际机场经营策划部业务经理、协调中心主任助理，西部机场集团经营管理部经营业务经理、战略规划发展部战略规划业务经理，中集集团荆门宏图特种飞行器制造公司企业管理部助理经理，中航工业集团荆门通用航空公司经理部副部长（主持工作），经理部部长、综合管理部部长兼任荆楚理工学院机械学院（通航学院）教师。现任公司总部办公室主任。

常晶晶先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或看通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-028

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2023 年度公司拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币 106000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17000 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 89000 万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70% 以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

本担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

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	截止 2023 年 3 月 31 日实际担保余额	2023 年申请担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
湖北凯龙化工集团股份有限公司	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	83.50%	低于 70%	51,377.50	40,000.00	27.88%	否
	山东天宝化工股份有限公司	60.70%	低于 70%	8,866.47	10,000.00	6.97%	否
	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	51.00%	低于 70%	17,827.92	20,000.00	13.94%	否
	天华新材料科技（荆门）股份有限公司	65.05%	高于 70%	5,000.00	0.00	0.00%	否
	湖北凯龙八达物流有限公司	54.54%	低于 70%	1,000.00	3,000.00	2.09%	否
	山东凯乐化工有限公司	90.00%	高于 70%	4,000.00	7,000.00	4.88%	否
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	60.00%	高于 70%	1,201.74	10,000.00	6.97%	否
	京山凯龙聚五兴建材有限公司	40.00%	低于 70%	0.00	15,000.00	10.46%	否
山东天宝化工股份有限公司	平邑县天宝福利包装制品有限公司	100.00%	低于 70%	975.00	1,000.00	0.70%	否
合计				90,248.63	106,000.00	73.89%	

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）

公司名称	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
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	刘哲
注册地址	湖北省钟祥市双河镇
注册资本	27,819.13 万元
成立日期	2005 年 10 月 31 日
统一社会信用代码	91420881780917297XA
经营范围	硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至 2022 年 12 月 18 日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机—无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、聚醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（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）
股权结构	公司持股 83.50%，自然人张国楚持股 13.54%，自然人王浩持股 2.96%
与公司的关系	公司的控股子公司

2、山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）

公司名称	山东天宝化工股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	范体国
注册地址	平邑县城蒙阳南路西 327 国道北
注册资本	30,253.1675 万元
成立日期	1997 年 02 月 27 日
统一社会信用代码	91371300168693318E
经营范围	生产；膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶装）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述项目的相关技术研究与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	公司持股 59.08%，自然人蔡长存持股 18.20%，自然人王瑞金持股 5.6%，山东天普投资有限公司持股 3.67%，其余 25 个股东持股 13.45%
与公司的关系	公司的控股子公司

3、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）

公司名称	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	李颂华
注册地址	湖北省荆门市东宝区子陵镇团堡村二组
注册资本	28,110.20 万元人民币
成立日期	2016 年 11 月 29 日
统一社会信用代码	91420800MA48H1KJXK
经营范围	石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定和禁止的项目除外）。（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）
股权结构	公司持股 51%，湖北省永发能源有限公司持股 20%，自然人施江昆持股 10.81%，其余 16 个股东持股 18.19%
与公司的关系	公司的控股子公司

4、湖北凯龙八达物流有限公司（以下简称“八达物流”）

公司名称	湖北凯龙八达物流有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	郭万森
注册地址	钟祥市双河镇官冲村五组 5 幢 1 层
注册资本	6000.00 万元人民币
成立日期	2019 年 01 月 30 日
统一社会信用代码	91420881MA497TJ51X
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）
股权结构	公司持股 54.54%，钟祥市经环化工有限公司持股 32.04%，自然人张国楚持股 11.17%，自然人王浩持股 2.24%
与公司的关系	公司的控股子公司

5、山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）

公司名称	山东凯乐化工有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	刘丰华
注册地址	薛城区陶庄镇驻地
注册资本	2,000.00 万元
成立日期	1994 年 04 月 20 日
统一社会信用代码	91370400164440683Q
经营范围	许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；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）
股权结构	公司持股 90%，枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 10%
与公司的关系	公司的控股子公司

6、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）

公司名称	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	刘民明
注册地址	兴城市兴海北路
注册资本	2,828.00 万元
成立日期	2001 年 3 月 14 日
统一社会信用代码	91211481716429240H
经营范围	许可项目：民用爆炸物品生产（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：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（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）
股权结构	公司持股 60.00%，自然人陈学辉持股 35.75%，其余 6 个股东持股 4.25%
与公司的关系	公司的控股子公司

7、京山凯龙聚五兴建材有限公司（以下简称“聚五兴建材”）

公司名称	京山凯龙聚五兴建材有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	雷勇
注册地址	湖北省荆门市京山市新市镇温泉街道牛皇山侧一路文峰新都汇 4-107
注册资本	28,500.00 万元
成立日期	2022 年 06 月 14 日
统一社会信用代码	91420821MABQG9BJ89
经营范围	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用石加工；非金属矿及制品销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	公司持股 40%，京山花山矿业有限公司持股 13.68%，京山凯龙矿业有限公司持股 11%，京山长档口矿业有限公司持股 8.83%，其余 3 个股东持股 26.49%
与公司的关系	公司的控股子公司

8、平邑县天宝福利包装制品有限公司（以下简称“天宝福利包装”）

公司名称	平邑县天宝福利包装制品有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	巩元鹏
注册地址	县城仲里路 2 号
注册资本	500.00 万元人民币
成立日期	2001 年 01 月 18 日
统一社会信用代码	91371326168704298U
经营范围	普通道路货物运输；塑料制品、纸制品、衣地膜、乳化剂、复合糖加工、销售（需许可经营的，须凭许可证经营）。（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）
股权结构	山东天宝化工股份有限公司持股 100.00%
与公司的关系	公司的控股子公司山东天宝化工股份有限公司的全资子公司

（二）被担保人的主要财务指标

单位：人民币万元

单位名称	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
凯龙楚兴	资产总额	200,416.62	190,765.69
	负债总额	128,628.39	115,640.69
	净资产	71,788.23	75,125.00
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	150,746.30	36,740.58
	净利润	14,273.56	3,195.33
山东天宝	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	资产总额	167,149.76	164,939.71
	负债总额	112,255.73	110,351.40
	净资产	54,894.03	54,588.32
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	43,703.79	10,236.13
	净利润	-6,514.67	-291.82
东宝矿业	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	资产总额	69,848.98	77,022.58
	负债总额	27,552.01	35,071.72
	净资产	42,296.97	41,950.86
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	20,955.04	4,278.54
	净利润	831.467341	-289.76
八达物流	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	资产总额	12,749.22	16,854.20
	负债总额	7,095.75	11,227.62
	净资产	5,653.46	5,626.58
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	4,140.07	1,259.22
	净利润	103.82	-28.66
山东凯乐	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	资产总额	29,354.84	31,711.20
	负债总额	36,915.51	39,028.49
	净资产	-7,560.67	-7,317.29
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	12,113.54	3,430.88
	净利润	-174.55	204.14
凌河化工	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	资产总额	52,339.65	51,156.14
	负债总额	54,443.38	52,894.46
	净资产	-2,103.73	-1,738.32
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	30,874.49	7,796.86
	净利润	701.86	405.19
聚五兴建材	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	资产总额	12,039.30	27,590.88
	负债总额	87.94	96.71
	净资产	11,951.36	27,494.18
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	0.00	1.77
	净利润	-48.64	-27.19
天宝福利包装	主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	资产总额	2,348.67	1,781.92
	负债总额	1,578.69	992.62
	净资产	769.98	789.30
		2022 年度	2023 年 1-3 月
	营业收入	3,363.46	598.65
	净利润	36.64	16.34

（三）其他说明

上述被担保人 2023 年 3 月 31 日财务数据指标未经审计，经查询，均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司（含控股子公司为其子公司），担保风险处于公司可控制范围之内。

其中公司独立董事认为：公司及子公司根据自身的经营发展需要，办理有关银行综合授信、银行承兑汇票、融资租赁等业务，符合公司发展的整体要求。本次公司对合并报表范围内的控股子公司（含控股子公司为其子公司）担保，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保（含控股子公司为其子公司）额度合计为 127,105.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.60%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为 90,248.63 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 62.91%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、对公司的影响

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

八、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，控股子公司的其他股东较分散，持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东不对公司提供担保或反担保。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议。

2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

3.公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-036

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2022 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币 65,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 11,000 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 54,000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-020）。

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加对外担保预计额度的议案》，同意为资产负债率低于 70% 的控股子公司（含控股子公司为其子公司）在原有对外担保额度的基础上增加 30,000 万元，增加后为资产负债率低于 70% 的控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供担保额度不超过 84,000 万元，担保额度可在控股子公司（含控股子公司为其子公司）之间进行调剂。担保额度有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至审议 2023 年度对外担保额度的股东大会决议通过之日。具体内容详见 2022 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于增加对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-093）。

二、担保进展情况

1.公司与交通银行股份有限公司荆门分行（以下简称“交通银行荆门分行”）签订了《保证合同》（编号：保 A101JM230020），约定公司为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司与交通银行荆门分行签订的《流动资金借款合同》（编号：A101JM23020）债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

2.公司与交通银行股份有限公司荆门分行（以下简称“交通银行荆门分行”）签订了《保证合同》（编号：保 Z202303JM001），约定公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与交通银行荆门分行在 2023 年 3 月 24 日至 2025 年 9 月 27 日期间签订的全部主合同提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

1、合同名称：《保证合同》

保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

债务人：湖北凯龙八达物流有限公司

债权人：交通银行股份有限公司荆门分行

担保金额：人民币 1,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

保证期间：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起三年。

2、合同名称：《保证合同》

保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

债务人：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

债权人：交通银行股份有限公司荆门分行

担保金额：人民币 12,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证期间：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保（含控股子公司为其子公司）额度合计为 127,105.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.60%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为 90,248.63 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 62.91%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，担保风险可控。控股子公司的其他股东较分散，持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东未对本次担保事项提供担保或反担保。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-032

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司及控股子公司 2023 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘的中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中审众环为公司及控股子公司 2023 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（7）2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

（8）2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元，凯龙股份同行业上市公司审计客户家数 6 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

（2）35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘起德先生，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2015 年至 2016 年，2019 年至今为凯龙股份提供审计服务；近 3 年签署 4 家上市公司审计报告情况。

签字注册会计师：方芳女士，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2021 年开始为凯龙股份提供审计服务；近 3 年签署 1 家上市公司审计报告情况。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟女士，2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事审计业务，自 2002 年起开始在中审众环执业，2012 年 10 月起一直从事质控复核工作。2022 年起为凯龙股份提供审计复核服务。

2、诚信记录

项目合伙人刘起德、签字注册会计师方芳、项目质量控制复核合伙人段小娟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022 年度的审计费用为 150 万元，2023 年的审计费用提请授权经营管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会已对中审众环进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司及公司控股子公司 2023 年度审计机构。

2.公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司及公司控股子公司 2023 年度审计机构。

3.公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见

中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司及控股子公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

中审众环在担任本公司及控股子公司 2022 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2022 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环为公司及子公司 2023 年度审计机构。

4.本次续聘公司 2023 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议；

2.第八届监事会第十五次会议；

3.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4.公司审计委员会会议决议；

5.聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-030

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于计提 2022 年度资产减值准备的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内截止 2022 年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2022 年度资产减值准备共计人民币 8,529.31 万元，具体情况如下：

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额（万元）	占 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
应收票据坏账准备	-331.17	-2.48%
应收账款坏账准备	1,112.28	8.32%
其他应收款坏账准备	660.94	4.95%
存货跌价准备	797.54	5.97%
长期股权投资准备	--	
固定资产减值准备	635.11	4.75%
在建工程减值准备	564.03	4.22%
无形资产减值准备	13.31	0.10%
商誉资产减值准备	5,077.26	38.00%
合计	8,529.31	63.83%

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收款项坏账准备确认标准及计提

①应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为存在一定信用风险的组织或机构

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并报表范围内组合	本组合为低风险的合并报表范围内的应收款项。

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类