

广东科达机电股份有限公司 关于为控股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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 被担保人名称: 佛山市科达石材机械有限公司;
 马鞍山科达洁能股份有限公司
- 本次担保金额: 6,000万元、为其担保累计金额: 6,000万元;
 5,000万元、为其担保累计金额: 20,000万元
- 本次是否有反担保: 有
- 对外担保累计金额: 71,021.07万元
- 对外担保逾期的累计金额: 0元

一、担保情况概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月29日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》,同意为子公司佛山市科达石材机械有限公司分别向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保、向顺德农村商业银行申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保、向中国银行顺德分行申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限均为两年。

2、审议通过了《关于为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供担保的议案》,同意为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司向中国建设银行马鞍山分行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为两年。

二、被担保人基本情况

1、佛山市科达石材机械有限公司

公司名称：佛山市科达石材机械有限公司

住 所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

法定代表人：吴跃飞

注册资本：1,695万元

经营范围：许可经营项目：石材机械设备的研究、开发、制造、销售；自动化技术及设备的研究、制造；销售：机电产品零配件（不含国家政策规定的专控、专营项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。一般经营项目：石材机械设备的研究、开发、制造、销售。

佛山市科达石材机械有限公司成立于2003年5月13日，是公司的控股子公司，公司持有其68.89%的股份。截止 2011 年 12 月 31 日，佛山市科达石材机械有限公司资产总额为 11,780.79 万元，负债总额为3,876.35万元，净资产为 7,904.44 万元，资产负债率为32.90%，2011年度实现营业收入 15,364.42 万元，实现净利润 1,057.72 万元。

2、马鞍山科达洁能股份有限公司

公司名称：马鞍山科达洁能股份有限公司

住 所：马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号

法定代表人：吴木海

注册资本：4,460万元

经营范围：煤炭批发经营（许可项目凭许可证在有效期内经营）；清洁能源相关机械设备及自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；机电产品零配件销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。

马鞍山科达洁能股份有限公司成立于 2007 年 04 月 28 日，是公司的控股子公司，公司持有其 68.44%的股份。截止 2011 年 12 月 31 日，马鞍山科达洁能股份有限公司资产总额为 52,015.21 万元，负债总额为 11,589.77 万元，净资产为 40,425.44 万元，资产负债率为 22.28%，2011 年度实现营业收入 21,122.69 万元，实现净利润 -2,176.24 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对佛山市科达石材机械有限公司和马鞍山科达洁能股份有

限公司向银行申请综合授信额度提供信用担保，具体额度尚需银行审批，担保协议将在实际发生时再签署。

四、 董事会意见

公司董事会认为：本次为控股子公司向银行申请授信额度提供信用担保，是根据各子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证子公司生产经营的资金需求，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为：本次为控股子公司提供担保有利于满足该子公司正常生产经营对资金的需要，属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币71,021.07万元，全部为公司对子公司的担保，无逾期担保。

六、 备查文件

- 1、广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日