

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 2012 年 3 月 31 日，马鞍山科达洁能股份有限公司资产总额为 52,130.04 万元，负债总额为 11,710.95 万元，净资产为 40,419.09 万元，2012 年 3 月 31 日资产负债率为 22.46%，2012 年第一季度实现营业收入 2,143.69 万元，实现净利润-6.35 万元。

2、马鞍山科达机电有限公司

公司名称：马鞍山科达机电有限公司

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：朱钊

注册资本：40,000万元

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

马鞍山科达机电有限公司成立于 2008 年 06 月 25 日，注册资本为人民币 40,000 万元，为公司全资子公司。截止 2012 年 3 月 31 日，马鞍山科达机电有限公司资产总额为 65,335.08 万元，负债总额为 19,467.47 万元，净资产为 45,867.61 万元，2012 年 3 月 31 日资产负债率为 29.80%，2012 年第一季度实现营业收入 9,150.17 万元，实现净利润 591.10 万元。

3、安徽信成融资租赁有限公司

公司名称：安徽信成融资租赁有限公司

住 所：马鞍山经济技术开发区

法定代表人：周和华

注册资本：2,000万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

安徽信成融资租赁有限公司成立于 2010 年 05 月 31 日，注册资本为 2,000 万美元，公司间接持有其 100% 股权（公司全资子公司安徽信成投资有限公司、科达机电(香港)有限公司分别持有其 52.73%、47.27% 的股权）。截止 2012 年 3 月 31 日，安徽信成融资租赁有限公司资产总额为 45,916.68 万元，负债总额为 30,408.17 万元，净资产为 15,508.51 万元，2012 年 3 月 31 日资产负债率为 66.22%，2012 年第一季度实现营业收入 893.35 万元，实现净利润 267.02 万元。

三、 担保协议的主要内容

本次担保为公司对马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，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：本次为子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，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：本次为子公司提供担保有利于满足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 62,325.19 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四十二次会议决议；
- 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

二〇一二年五月十六日