

广东科达机电股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 广东信成融资租赁有限公司 (以下简称“广东信成”) 佛山市科达石材机械有限公司 (以下简称“科达石材”) 安徽科达洁能股份有限公司 (以下简称“安徽科达洁能”) 沈阳科达洁能燃气有限公司 (以下简称“沈阳科达燃气”) 佛山市恒力泰机械有限公司 (以下简称“恒力泰”) 佛山市科达液压机械有限公司 (以下简称“科达液压”)
- 本次担保金额: 广东信成 18,000 万元; 为其担保余额: 9,283 万元 科达石材 3,000 万元; 为其担保余额: 573 万元 安徽科达洁能 5,000 万元; 为其担保余额: 2,099 万元 沈阳科达燃气 21,000 万元; 为其担保余额: 39,220 万元 恒力泰 10,000 万元; 为其担保余额: 2,000 万元 科达液压 2,000 万元; 为其担保余额: 0 万元
- 本次担保是否有反担保: 有
- 对外担保累计金额: 92,566.04 万元
- 对外担保逾期的累计数量: 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 2013 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》, 同意为子公司向银行申请综合授信额度提供信用担保, 具体如下:

序号	被担保的子公司名称	担保额度	申请授信银行	担保期限	担保方式
1	广东信成融资租赁有限公司	不超过 18,000 万元	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	2 年	信用担保
2	佛山市科达石材机械有限公司	不超过 3,000 万元	顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	2 年	信用担保
3	安徽科达洁能股份有限公司	不超过 5,000 万元	顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	2 年	信用担保
4	沈阳科达洁能燃气有限公司	不超过 21,000 万元	顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	2 年	信用担保
5	佛山市恒力泰机械有限公司	不超过 10,000 万元	顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	2 年	信用担保
6	佛山市科达液压机械有限公司	不超过 2,000 万元	顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	2 年	信用担保

二、被担保人基本情况

1、广东信成融资租赁有限公司

公司名称：广东信成融资租赁有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇大都创业大道 1 号之一

法定代表人：周和华

注册资本：1,000 万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关担保业务（不含融资性担保，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）

广东信成成立于 2009 年 6 月，公司间接持有其 100% 的股份，其中公司全资子公司安徽信成投资有限公司持有其 52.73% 的股份，公司全资子公司科达机电（香港）有限公司持有其 47.27% 的股份。截止 2013 年 9 月 30 日，广东信成资产总额为 20,940.18 万元，负债总额为 9,626.67 万元，净资产为 11,313.51 万元，资产负债率为 45.97%。

2、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：谢诚

注册资本：1,695 万元

经营范围：研究、开发、制造、销售：石材机械设备；研究、制造：自动化

技术及设备；制造、销售：利用废料生产人造石材加工的设备；销售：机电产品零配件（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；销售：人造石材产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的凭有效许可证经营）。

科达石材成立于 2003 年 5 月，公司持有其 70.909% 的股份。截止 2013 年 9 月 30 日，佛山市科达石材机械有限公司资产总额为 13,520.59 万元，负债总额为 5,422.47 万元，净资产为 8,098.12 万元，资产负债率为 40.11%。

3、安徽科达洁能股份有限公司

公司名称：安徽科达洁能股份有限公司

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：刘欣

注册资本：4,460 万元

经营范围：煤炭批发经营；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售。A 级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造。（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；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。

安徽科达洁能成立于 2007 年 4 月，公司持有其 68.44% 的股份。截止 2013 年 9 月 30 日，安徽科达洁能资产总额为 61,828.91 万元，负债总额为 20,209.26 万元，净资产为 41,619.65 万元，资产负债率为 32.69%。

4、沈阳科达洁能燃气有限公司

公司名称：沈阳科达洁能燃气有限公司

住所：辽宁法库经济开发区

法定代表人：江宏

注册资本：40,000 万元

经营范围：燃气、蒸汽、蒸气生产与销售；墙体材料的生产与销售。

沈阳科达燃气成立于 2010 年 4 月，公司持有其 50% 的股份，公司控股子公司安徽科达洁能持有其 32.5% 的股份。截止 2013 年 9 月 30 日，沈阳科达燃气资产总额为 94,909.06 万元，负债总额为 81,570.43 万元，净资产为 13,338.63 万元，

资产负债率为 85.95%。

5、佛山市恒力泰机械有限公司

公司名称：佛山市恒力泰机械有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区 C 区 25 号（F4）

法定代表人：杨学先

注册资本：2,560 万元

经营范围：机械设备制造、销售和维修；汽车零件的制造和销售；货物进出口，技术进出口业务。（上述经营范围，法律、行政法规禁止经营的除外；法律、行政法规限制经营的，须取得许可后方可经营）

恒力泰成立于 1999 年 5 月，为公司全资子公司。截止 2013 年 9 月 30 日，恒力泰资产总额为 75,566.23 万元，负债总额为 46,880.04 万元，净资产为 28,686.19 万元，资产负债率为 62.04%。

6、佛山市科达液压机械有限公司

公司名称：佛山市科达液压机械有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇大都村委会工业区

法定代表人：杨军

注册资本：2,000 万元

经营范围：研究、制造、销售：液压泵、液压阀、液压密封件、液压管、路等液压元器件及液压设备、液压站。

科达液压成立于 2011 年 2 月，公司持有其 51% 的股份。截止 2013 年 9 月 30 日，科达液压资产总额为 3,432.14 万元，负债总额为 474.87 万元，净资产为 2,957.27 万元，资产负债率为 13.84%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司广东信成融资租赁有限公司、佛山市科达石材机械有限公司、安徽科达洁能股份有限公司、沈阳科达洁能燃气有限公司、佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市科达液压机械有限公司向银行申请授信融资提供信用担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司广东信成融资租赁有限公司、佛山市科达石材机械有限公司、安徽科达洁能股份有限公司、沈阳科达洁能燃气有限公司、

佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市科达液压机械有限公司向银行申请授信融资提供信用担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证上述公司日常经营的资金需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为：本次为子公司广东信成融资租赁有限公司、佛山市科达石材机械有限公司、安徽科达洁能股份有限公司、沈阳科达洁能燃气有限公司、佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市科达液压机械有限公司提供担保有利于满足上述子公司日常经营对资金的需要，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本公司持续经营能力，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92,566.04万元，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五届董事会第十八次会议决议；
- 2、被担保人营业执照及2013年9月30日财务报表。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日