

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2015-004

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2015年2月6日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向民生银行广州分行申请不超过50,000万元的人民币综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司向民生银行广州分行申请不超过 50,000 万元的人民币综合授信额度（该额度可由安徽信成融资租赁有限公司使用不超过 10,000 万元），授信品种包括：短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、融资性保函、买方保理融资、银承、商票保贴、商票贴现（含票据包买）、商票质押开银承、国内信用证及项下买方押汇/代付、托收保理、买方保理担保、付款保函等，该授信额度为信用授信额度，有效期一年。

二、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意为子公司安徽信成融资租赁有限公司向民生银行广州分行申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

同意为子公司安徽信成融资租赁有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 70,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

同意为子公司安徽科达洁能股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 5,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

同意为子公司河南科达东大国际工程有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 11,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

同意为子公司安徽科达机电有限公司向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。

上述担保事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日