

广东科达洁能股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

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: 安徽信成融资租赁有限公司 (以下简称“安徽信成”)
安徽科达机电有限公司 (以下简称“安徽科达机电”)
安徽科达洁能股份有限公司 (以下简称“安徽科达洁能”)
河南科达东大国际工程有限公司 (以下简称“科达东大”)
- 本次担保金额: 安徽信成 80,000 万元; 为其担保余额: 60,286.59 万元
安徽科达机电 2,000 万元; 为其担保余额: 496.70 万元
安徽科达洁能 5,000 万元; 为其担保余额: 3,242.00 万元
科达东大 11,000 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: 125,491.84 万元
- 对外担保逾期的累计数量: 0 元

一、担保情况概述

广东科达洁能股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2015 年 2 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议, 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。

二、被担保人基本情况

1、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：3,500 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担保业务。

安徽信成成立于 2010 年 5 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 2014 年 9 月 30 日，安徽信成资产总额为 154,997.77 万元，负债总额为 124,817.38 万元，净资产为 30,180.39 万元，资产负债率为 80.53%。

2、安徽科达机电有限公司

公司名称：安徽科达机电有限公司

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：沈晓鹤

注册资本：68,000 万元人民币

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；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；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。

安徽科达机电成立于 2008 年 6 月，为公司全资子公司。截止 2014 年 9 月 30 日，安徽科达机电资产总额为 113,510.01 万元，负债总额为 30,023.45 万元，净资产为 83,486.55 万元，资产负债率为 26.45%。

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；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；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售。

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 2014 年 9 月 30 日，安徽科达洁能资产总额为 72,455.01 万元，负债总额为 33,026.52 万元，净资产为 39,428.50 万元，资产负债率为 45.58%。

4、河南科达东大国际工程有限公司

公司名称：河南科达东大国际工程有限公司

住所：郑州市建设西路 187 号

法定代表人：赵彭喜

注册资本：5,000 万元

经营范围：冶金工业成套设备的技术开发、技术咨询、技术转让与销售；冶金机械设备安装；工业自动化仪器仪表、控制软件、电子产品与销售；化工机械设备与销售；销售：金属材料；冶炼工程施工；冶金行业设计乙级；建筑工程设计乙级；化工工程设计乙级；从事货物和技术及出口业务。

科达东大（原名为“河南东大泰隆冶金科技有限公司”）成立于 1998 年 8

月，2014年2月公司通过资产重组的方式持有其100%股份。截止2014年9月30日，科达东大资产总额为34,189.45万元，负债总额为21,518.72万元，净资产为12,670.72万元，资产负债率为62.94%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司安徽信成、安徽科达机电、安徽科达洁能、科达东大向银行申请综合授信提供信用担保，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：公司本次为子公司安徽信成、安徽科达机电、安徽科达洁能、科达东大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及业务发展对资金的需求，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：本次为子公司安徽信成、安徽科达机电、安徽科达洁能、科达东大提供担保有利于满足上述子公司日常经营及业务发展对资金的需要，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125,491.84万元，占公司最近一期经审计净资产的43.58%，全部为公司对子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、广东科达洁能股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、被担保人营业执照及2014年9月30日财务报表。

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