

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：芜湖科达新铭丰机电有限公司（以下简称“科达新铭丰”）
安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）
佛山市科达液压机械有限公司（以下简称“科达液压”）
佛山市卓达豪机械有限公司（以下简称“卓达豪”）
信成国际融资租赁有限公司（以下简称“信成国际”）
- 本次担保金额：科达新铭丰 5,000 万元；为其担保余额：900 万元
安徽科达机电 5,000 万元；为其担保余额：0 万元
科达液压 1,000 万元；为其担保余额：0 万元
卓达豪 3,500 万元；为其担保余额：0 万元
信成国际 3,000 万美元；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 8 月 3 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意为下列子公司银行授信提供担保：

- 1、同意为子公司芜湖科达新铭丰机电有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖县支行申请不超过 5,000 万元的人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年；
- 2、同意为子公司安徽科达机电有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过 5,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

3、同意为子公司佛山市科达液压机械有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过 1,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

4、同意为子公司佛山市卓达豪机械有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过 3,500 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

5、同意为子公司信成国际融资租赁有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请不超过 3,000 万美元综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。

本次担保需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、芜湖科达新铭丰机电有限公司

公司名称：芜湖科达新铭丰机电有限公司

住所：芜湖机械工业园

法定代表人：沈晓鹤

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：机械装备设计、制造、销售、安装；五金、机电产品制造、销售；电气自动化仪器仪表研发、制造、销售；建筑材料加工、销售（以上涉及许可证凭有效许可证经营）；钢材销售；机械操作技术培训；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

科达新铭丰成立于 2007 年 9 月，公司全资子公司安徽科达机电持有其 100% 的股份。

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2015 年 3 月 31 日(未经审计)	2014 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	30,986.51	33,223.67
负债总额	18,064.69	19,933.52
银行贷款总额	400.00	400.00
流动负债总额	17,664.68	19,533.51
净资产	12,921.82	13,290.15
	2015 年 1~3 月	2014 年度
营业收入	1,398.02	26,108.32

净利润	-368.33	5,000.13
-----	---------	----------

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。

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2015 年 3 月 31 日(未经审计)	2014 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	89,685.43	112,926.92
负债总额	12,600.11	28,501.36
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	12,500.10	27,428.30
净资产	77,085.32	84,425.56
	2015 年 1~3 月	2014 年度
营业收入	1,153.88	37,238.58
净利润	-465.58	1,779.71

3、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：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区 10 路 12 号

法定代表人：杨军

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：研究、制造、销售：液压泵、马达、减速机、液压阀、密封件、管路等液压元器件及液压设备、液压站、水泵及动力站等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

科达液压成立于 2011 年 2 月，公司直接持有其 51% 的股份。

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2015 年 3 月 31 日(未经审计)	2014 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,966.1	4,206.06
负债总额	539.59	618.69
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	539.59	618.69
净资产	3,426.51	3,587.37
	2015 年 1~3 月	2014 年度
营业收入	291.82	2,062.17
净利润	-160.85	246.84

4、佛山市卓达豪机械有限公司

公司名称：佛山市卓达豪机械有限公司

住所：佛山市三水区乐平镇基业大道 9 号

法定代表人：胡建国

注册资本：396 万元人民币

经营范围：普通机械设备生产、安装、销售（以上各项以公司登记机关核定为准）。

卓达豪成立于 2007 年 9 月，公司全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司持有其 55% 的股份。

最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2015 年 3 月 31 日(未经审计)	2014 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	11,100.78	10,176.48
负债总额	6,722.01	7,630.95

银行贷款总额	2,472	2,670
流动负债总额	6,722.01	7,630.95
净资产	4,378.77	2,545.53
	2015年1~3月	2014年度
营业收入	3,972.31	8,419.94
净利润	233.24	238.53

5、信成国际融资租赁有限公司

公司名称：信成国际融资租赁有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

经营范围：投资贸易租赁相关业务

信成国际成立于2013年12月，公司全资子公司安徽信成投资有限公司持有其100%的股份。

最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2015年3月31日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额	3,122.55	1,145.93
负债总额	3,046.24	1,128.10
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,046.24	1,128.10
净资产	76.31	17.83
	2015年1~3月	2014年度
营业收入	2,117.20	1,353.54
净利润	58.39	17.85

三、担保协议的主要内容

本次担保需提交公司股东大会审议通过，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

此外，为保护公司利益，科达新铭丰、安徽科达机电、科达液压、卓达豪、信成国际主动为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。反担保的保证期间为：自保证人代反担保人向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。保证范

围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司科达新铭丰、安徽科达机电、科达液压、卓达豪、信成国际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，且上述公司资信及业务开展状况较好，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。此外，本次拟签署的《反担保合同》足以保障上市公司的利益。

公司独立董事认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司以上担保事项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，同意该项担保议案。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额 112,837.05万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额113,309.40万元、上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.24%、31.34%，且无逾期担保。

六、上网公告附件

- 1、公司第五届董事会第三十五次董事会决议
- 2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
- 3、被担保人营业执照

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年八月五日