

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“安徽信成融资”）
- 本次担保金额：安徽信成融资 13,000 万元；为其担保余额：83,114.84 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 9 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，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招商银行佛山北滘支行申请不超过 13,000 万元的人民币综合授信额度提供担保，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、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天门大道南段 2887 号

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的担保业务（不含融资性担保）；机械设备销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

安徽信成融资成立于 2010 年 5 月，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，全资子公司安徽信成投资有限公司持有其 52.73%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 6 月 30 日 (经审计)	2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	170,921.73	171,558.16
负债总额	134,804.21	139,831.92
银行贷款总额	83,114.84	60,286.59
流动负债总额	119,494.32	131,093.63
净资产	36,117.51	31,726.25
	2015 年 1~6 月	2014 年度
营业收入	7,735.54	12,526.56
净利润	4,391.26	7,675.79

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，安徽信成融资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：公司本次为子公司安徽信成融资向招商银行佛山北滘支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，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125,179.76万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额124,307.41万元，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32.74%、32.51%，且无逾期担保。

六、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第一次董事会决议
- 2、独立董事意见
- 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

二〇一五年九月八日