

## 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: 安徽科达洁能股份有限公司(以下简称“安徽科达洁能”)  
安徽科达机电有限公司(以下简称“安徽科达机电”)  
佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)  
广东信成融资租赁有限公司(以下简称“广东信成”)  
安徽信成融资租赁有限公司(以下简称“安徽信成”)  
信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)  
河南科达东大国际工程有限公司(以下简称“科达东大”)  
江苏科行环保科技有限公司(以下简称“科行环保”)
- 本次担保金额: 安徽科达洁能 15,000 万元; 为其担保余额: 8,980 万元  
安徽科达机电 10,000 万元; 为其担保余额: 1,000 万元  
恒力泰 15,000 万元; 为其担保余额: 610 万元  
广东信成 40,000 万元; 为其担保余额: 200 万元  
安徽信成 100,000 万元; 为其担保余额: 51,234.97 万元  
信成国际 30,000 万元; 为其担保余额: 5,984.69 万元  
科达东大 10,000 万元; 为其担保余额: 0 万元  
科行环保 10,000 万元; 为其担保余额: 20,500.00 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 2016 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》：

同意为子公司安徽科达洁能股份有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

同意为子公司安徽科达机电有限公司向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度、向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

同意为子公司佛山市恒力泰机械有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 15,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

同意为子公司广东信成融资租赁有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 30,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；向中国农业银行股份有限公司顺德分行及各分支机构申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限二年；

同意为子公司安徽信成融资租赁有限公司向平安银行佛山分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限一年；向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 30,000 万元人民币综合授信额度、向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过 20,000 万元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、信成国际(香港)有限公司向中国农业银行股份有限公司各分支机构申请办理融资业务提供担保，融资金额不超过折合人民币 30,000 万元整，担保期限两年；

同意为子公司河南科达东大国际工程有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

同意为子公司江苏科行环保科技有限公司向建行盐城亭湖支行申请不超过 10,000 万元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 万元人民币

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。

股权结构：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	30,525,000.00	68.44%
2	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司	1,174,000	2.63%
3	刘欣等 197 人	12,901,000	28.93%
合 计		44,600,000	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	835,312,666.10	837,960,736.83
负债总额	309,120,190.05	310,528,194.98
银行贷款总额		
流动负债总额	287,103,605.77	292,011,610.70
净资产	526,192,476.05	527,432,541.85
	<b>2015 年度</b>	<b>2016 年 1~3 月</b>
营业收入	338,861,426.38	25,927,529.73
净利润	53,433,144.83	1,240,065.80

## 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：陈新疆

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。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	68,000.00	100.00%
合计		68,000.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	986,055,415.06	1,011,155,687.97
负债总额	251,096,803.52	280,942,383.17
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	251,096,803.52	280,942,383.17
净资产	734,958,611.54	730,213,304.80
	<b>2015 年度</b>	<b>2016 年 1-3 月</b>
营业收入	134,391,530.21	56,167,027.81
净利润	-40,550,351.36	-4,745,306.74

### 3、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 万元人民币

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。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	2,560.00	100.00%
合计		2,560.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	843,456,437.17	850,321,833.86
负债总额	312,882,930.81	291,915,581.85
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	295,332,930.81	277,315,581.85
净资产	530,573,506.36	558,406,252.01
	2015年度	2016年1~3月
营业收入	558,733,202.95	138,220,931.26
净利润	89,819,284.41	27,832,745.65

#### 4、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：2,700 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，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万美元）	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	1,423.71	52.73%

2	科达机电（香港）有限公司	1,276.29	47.27%
合计		2,700.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	246,042,967.57	237,974,508.94
负债总额	19,436,710.13	11,099,111.35
银行贷款总额	8,000,000.00	2,000,000.00
流动负债总额	19,436,710.13	11,099,111.35
净资产	226,606,257.44	226,875,397.59
	2015年度	2016年1-3月
营业收入	13,617,350.24	1,315,951.81
净利润	1,665,985.61	269,140.15

#### 5、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。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万美元）	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	1,845.55	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	1,654.45	47.27%
合计		3,500.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015年12月31日	2016年3月31日
--------	-------------	------------

资产总额	1,686,897,892.12	1,870,512,204.18
负债总额	1,302,620,607.64	1,527,006,128.55
银行贷款总额	398,893,842.96	468,849,686.76
流动负债总额	1,143,324,181.30	1,374,294,474.66
净资产	384,277,284.48	343,506,075.63
	<b>2015 年度</b>	<b>2016 年 1~3 月</b>
营业收入	142,034,623.97	29,857,518.13
净利润	67,014,809.94	18,478,076.23

#### 6、信成国际(香港)有限公司

公司名称：信成国际(香港)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

序号	股东姓名或名称	出资额（万美元）	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	1,000.00	100.00%
	合计	1,000.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	112,043,868.62	149,056,800.15
负债总额	107,615,802.00	140,591,532.33
银行贷款总额	62,474,904.37	59,846,893.93
流动负债总额	107,615,802.00	140,591,532.33
净资产	4,428,066.62	8,465,267.82
	<b>2015 年度</b>	<b>2016 年 1~3 月</b>
营业收入	250,234,855.99	113,341,776.20
净利润	2,541,060.33	4,818,276.00

#### 7、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。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	5,000.00	100.00%
合计		5,000.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	371,421,704.58	345,347,895.51
负债总额	216,215,112.26	185,642,901.05
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	214,615,112.26	184,042,901.05
净资产	155,206,592.32	159,704,944.46
	2015 年度	2016 年 1-3 月
营业收入	299,181,173.68	30,929,623.06
净利润	45,209,530.72	4,498,402.14

#### 8、江苏科行环保科技有限公司

公司名称：江苏科行环保科技有限公司

住所：江苏盐城环保产业园经五路 1 号（28）

法定代表人：刘怀平

注册资本：8,937 万元整

经营范围：环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的



研制、设计、销售、承包并提供相关咨询服务；环境污染治理设施运营和维护；节能环保新材料的研制；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	6,434.64	72.00%
2	江苏科行环保集团有限公司	1,787.40	20.00%
3	北京昂拓投资发展有限公司	536.22	6.00%
4	祝险峰	178.74	2.00%
合计		8,937.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	845,323,805.79	760,126,138.12
负债总额	720,058,444.08	640,571,930.57
银行贷款总额	55,000,000.00	210,000,000.00
流动负债总额	705,788,444.08	627,013,930.57
净资产	125,265,361.71	119,554,207.55
	2015年度	2016年1-3月
营业收入	529,736,441.59	45,660,652.80
净利润	18,292,061.57	-6,132,997.86

上述子公司信用等级状况良好，没有影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司安徽科达洁能、安徽科达机电、恒力泰、广东信成、安徽信成、信成国际、科达东大、科行环保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。

此外，为保护公司利益，安徽科达洁能、安徽科达机电、恒力泰、广东信成、安徽信成、信成国际、科达东大、科行环保为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。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科达洁能、安徽科达机电、恒力泰、广东信成、安徽信成、信成国际、科达东大、科行环保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。此外，各子公司目前经营正常，上述担保风险可控。

公司独立董事认为：本次为子公司安徽科达洁能、安徽科达机电、恒力泰、广东信成、安徽信成、信成国际、科达东大、科行环保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2016年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额98,658.10万元，公司对控股子公司提供的担保总额98,165.72万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为24.01%、23.89%，且无逾期担保。

#### 六、备查文件

- 1、广东科达洁能股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、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

二〇一六年四月二十九日