

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: 信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)
- 本次担保金额: 信成国际 20,000 万元; 为其担保余额: 9,678.00 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 8 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司信成国际(香港)有限公司银行授信提供担保的议案》:

同意为子公司信成国际向民生银行香港分行申请不超过 20,000 万元的等额人民币综合授信额度提供保证担保,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

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

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（公司全资子公司）	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6月30日
资产总额	112,043,868.62	253,752,699.45
负债总额	107,615,802.00	246,069,907.40
银行贷款总额	62,474,904.37	96,780,036.31
流动负债总额	107,615,802.00	246,069,907.40
净资产	4,428,066.62	7,682,792.05
	2015年度	2016年1-6月
营业收入	250,234,855.99	284,096,964.29
净利润	2,541,060.33	2,096,015.17

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司信成国际向银行申请综合授信提供保证担保，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，信成国际为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证内容主要为：反担保人愿意以拥有的全部资产承担保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司信成国际向银行申请授信融资提供信用担保，是根据该公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证该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，该公司经营正常，上述担保风险可控。

公司独立董事认为：本次为子公司信成国际提供担保有利于满足该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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额115,060.49万元，公

公司对控股子公司提供的担保总额114,395.41万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为26.22%、26.07%，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十一次会议决议；
- 2、被担保人营业执照
- 3、被担保人财务报表

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日