

广东科达洁能股份有限公司

关于为控股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：佛山市卓达豪机械有限公司（以下简称“卓达豪”）
漳州巨铭石墨有限公司（以下简称“漳州巨铭”）
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：卓达豪 3,500 万元；为其担保余额：0 万元
漳州巨铭 2,000 万元；为其担保余额：0 万元
科行环保 8,000 万；为其担保余额：28,658.48 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 11 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》：

同意为控股子公司卓达豪向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 3,500 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年；

同意为控股子公司漳州巨铭向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 2,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年；

同意公司和科行环保第二大股东江苏科行环境能源发展有限公司共同为控股子公司科行环保向江苏银行股份有限公司盐城新洋支行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，担保期限为两年。

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、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

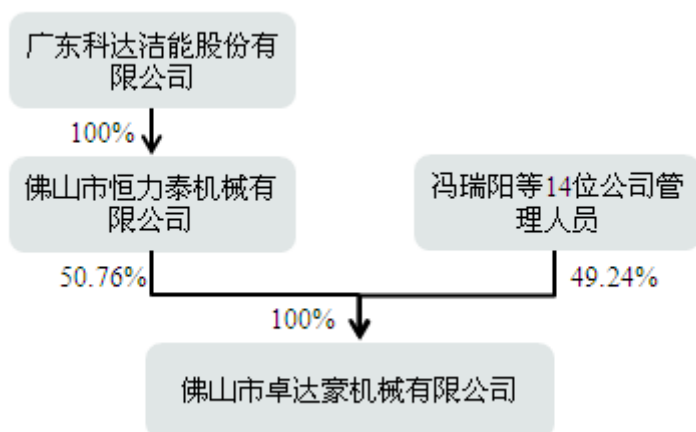
住所：佛山市三水区乐平镇基业大道9号

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）。

股权结构：



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	2016年10月31日 (未经审计)	2015年12月31日
资产总额	14,541.38	18,599.62
负债总额	10,017.52	14,390.06
银行贷款总额	0	1,500.00
流动负债总额	10,017.52	14,390.06
净资产	4,523.86	4,239.56
	2016年1-10月 (未经审计)	2015年度
营业收入	5,862.33	7,665.02

净利润	314.30	64.03
-----	--------	-------

2、漳州巨铭石墨有限公司

公司名称：漳州巨铭石墨有限公司

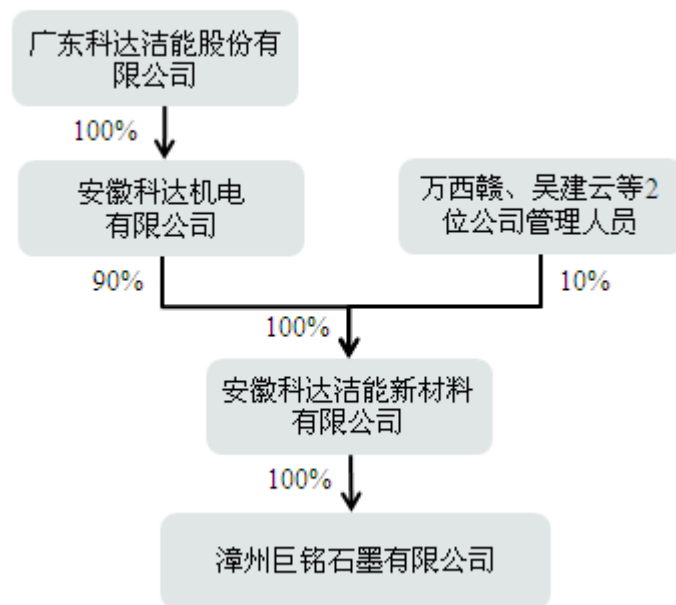
住所：福建省南靖县船场镇星光村

法定代表人：吴建云

注册资本：1,649.925 万元整

经营范围：生产石墨化油焦、铁合金、金属硅

股权结构：



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	2016年10月31日 (未经审计)	2015年12月31日
资产总额	8,353.78	6,007.59
负债总额	6,158.97	3,794.58
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,158.97	3,794.58
净资产	2,194.81	2,213.01
	2016年1-10月 (未经审计)	2015年度

营业收入	3,371.64	3,223.51
净利润	-18.21	-670.02

3、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：12,000 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	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	72.00%
2	江苏科行环境能源发展有限公司	20.00%
3	北京昂拓投资发展有限公司	6.00%
4	秦承露	2.00%
合计		100.00%

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	2016年10月31日 (未经审计)	2015年12月31日
资产总额	87,273.24	84,532.38
负债总额	73,443.71	72,005.84
银行贷款总额	26,000.00	5,500.00
流动负债总额	72,475.92	70,578.84
净资产	13829.53	12,526.53
	2016年1-10月 (未经审计)	2015年度
营业收入	34,584.92	52,973.64
净利润	2,302.99	1829.21

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、担保的主要内容

公司将和顺德农村商业银行陈村支行签署《最高额保证担保合同》，为卓达豪、漳州巨铭分别向银行申请不超过3,500万元、2,000万元人民币综合授信提供信用担保；公司将和江苏科行环境能源发展有限公司与江苏银行股份有限公司盐城新洋支行共同签署《最高额保证担保合同》，为科行环保向银行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度提供信用担保。

此外，为保护公司利益，卓达豪、漳州巨铭、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。

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。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司科行环保、卓达豪、漳州巨铭向银行申请授信融资提供信用担保，是根据上述公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其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：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，公司及其控股子公司对外担保总额104,355.78万元（含控股子公司之间的担保），公司对控股子公司提供的担保总额104,089.11万元，上述金

额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为23.78%、23.72%，且无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次董事会决议
- 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

二〇一六年十一月三十日