

广东科达洁能股份有限公司关于 为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的公告

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。

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《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》，同意公司为海外投资项目（含肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚合资公司等）向银行申请开立合计不超过30,000万元人民币（或等值外币）的融资性保函业务，用于满足海外合资公司内保外贷融资需求。针对公司作为唯一申请方申请开立的海外合资公司相关保函，广州市森大贸易有限公司将以其所持相关海外合资公司股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。

因申请开立上述保函业务涉及为关联方提供担保，该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：

TWYFORD CERAMICS COMPANY LIMITED（肯尼亚合资公司，以下简称“TWYFORD 肯尼亚公司”）

TWYFORD (GHANA) CERAMICS COMPANY LIMITED（加纳合资公司，以下简称“TWYFORD 加纳公司”）

坦桑尼亚合资公司（尚未注册）

埃塞俄比亚合资公司（尚未注册）

2、注册资本：

TWYFORD 肯尼亚公司注册资本为100,100,000肯尼亚先令

TWYFORD 加纳公司注册资本为 4,000,000 加纳塞地

坦桑尼亚合资公司和埃塞俄比亚合资公司尚未注册

3、经营范围：

上述合资公司的经营范围均为陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

4、股权结构：

TWYFORD 肯尼亚公司和 TWYFORD 加纳公司均由公司全资子公司 KEDA HOLDING (MAURITIUS) LIMITED 持股 40%，广州市森大贸易有限公司全资子公司 SUNDA(MU) HOLDINGS LIMITED 持股 60%。坦桑尼亚合资公司和埃塞俄比亚合资公司亦为公司与广州市森大贸易有限公司合作项目。

5、与公司关系：

公司董事吴木海、钟应洲在 TWYFORD 加纳公司担任董事并计划在 TWYFORD 肯尼亚公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，TWYFORD 加纳公司和 TWYFORD 肯尼亚公司为公司关联方，公司为合资公司申请开立融资性保函业务涉及为关联方提供担保。

6、财务数据：

因 TWYFORD 肯尼亚公司和 TWYFORD 加纳公司成立后均未达完整会计年份，其实际控制人广州市森大贸易有限公司 2015 年经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日
资产总额	39,502.30
负债总额	29,029.91
所有者权益	10,472.39
项目	2015 年度
主营业务收入	99,513.94
净利润	610.41

三、担保的主要内容

根据公司海外投资项目需要，公司将为海外投资项目（含肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚合资公司等）向银行申请开立合计不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的保函业务，用于满足海外合资公司内保外贷融资需求。针对公司作为唯一申请方申请开立的海外合资公司相关保函，广州市森大贸易有限公司将以其所持相关海外合资公司股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。

此项担保不需签署担保合同，具体担保金额和期限以银行针对各合资公司批准的《开立保函申请书》为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为海外投资项目（含肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚合资公司等）向银行申请开立合计不超过30,000万元人民币（或等值外币）的融资性保函业务，是充分利用内保外贷低利率融资成本，以满足海外合资公司固定资产投资需求，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：公司为海外投资项目向银行申请开立融资性保函符合《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。公司以该担保事项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、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

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