

广东科达洁能股份有限公司

关于为全资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: 安徽科达机电有限公司 (以下简称“安徽科达机电”)
- 本次担保金额: 5,000 万元; 为其担保余额: 2,655.86 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 2017 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于为控股子公司安徽科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》: 同意为全资子公司安徽科达机电有限公司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, 担保期限为两年。

二、被担保人基本情况

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	2016年11月30日	2015年12月31日
资产总额	1,148,681,819.74	986,055,415.06
负债总额	446,961,703.30	251,096,803.52
银行贷款总额		0
流动负债总额	441,244,170.16	251,096,803.52
净资产	701,720,116.44	734,958,611.54
	2016年1-11月	2015年度
营业收入	142,311,886.00	134,391,530.21
净利润	-33,225,304.48	-40,550,351.36

该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机电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，安徽安徽科达机电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机电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，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机电提供担保有利于满足该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11月30日，公司及其控股子公司对外担保总额105,535.15万元，公司对控股子公司提供的担保总额105,335.15万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为24.05%、24.01%，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十七次会议决议；
- 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

二〇一七年一月四日