

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2017年4月21日召开第六届董事会第二十次会议，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》，同意根据公司海外业务发展需要，向银行申请开立融资性保函，具体情况如下：

1、在中国银行股份有限公司顺德分行已有的30,000万元人民币（或等值外币）额度基础上，再向其申请开立合计不超过20,000万元人民币（或等值外币）的第三方融资性保函，专项用于担保中国银行境外分行向包括但不限于肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚合资公司及土耳其、印度子公司等提供融资授信，单笔保函期限不超过4年。

2、向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立不超过12,000万元人民币（或等值外币）的融资性保函或向中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行申请不超过12,000万元人民币（或等值外币）项目融资保证担保，用于为坦桑尼亚合资公司 Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited 融资提供保证担保，期限不超过5年。

对公司为肯尼亚、加纳、坦桑尼亚合资公司申请开立的融资性保函，广州市森大贸易有限公司将以其所持相关合资公司股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。

公司董事吴木海、钟应洲在 Twyford 加纳公司、Twyford 肯尼亚公司、Twyford 坦桑尼亚公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Twyford 加纳公司、Twyford 肯尼亚公司和 Twyford 坦桑尼亚公司均为公司关联方，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。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、Twyford Ceramics Company Limited

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”）

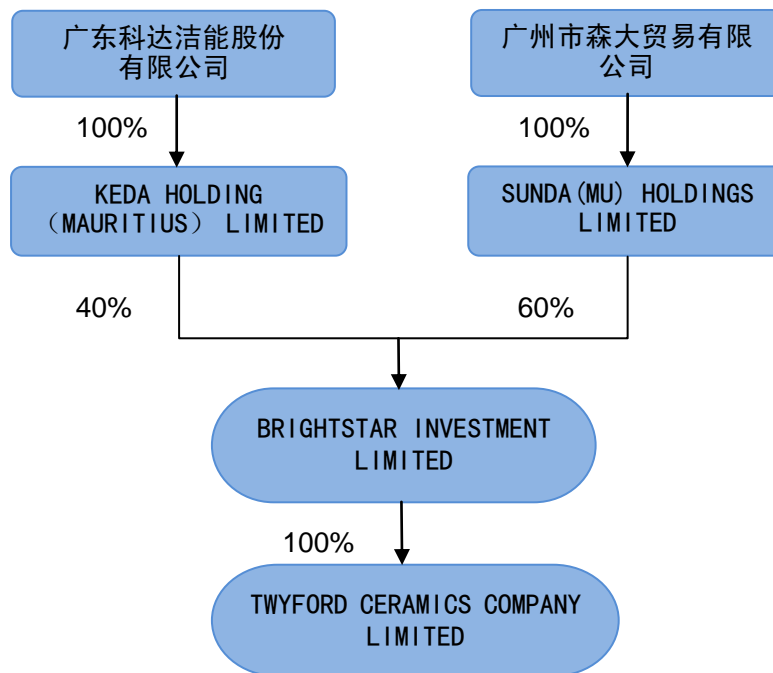
注册地址：OLE SERENI,SOUTH B,Nairobi East District,East of Nairobi,Kenya

注册资本：100,100,000 肯尼亚先令

成立时间：2015 年 10 月 19 日

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售

股权结构：



2、Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited

公司名称：Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited（加纳合资公司，以下简称“Twyford 加纳公司”）

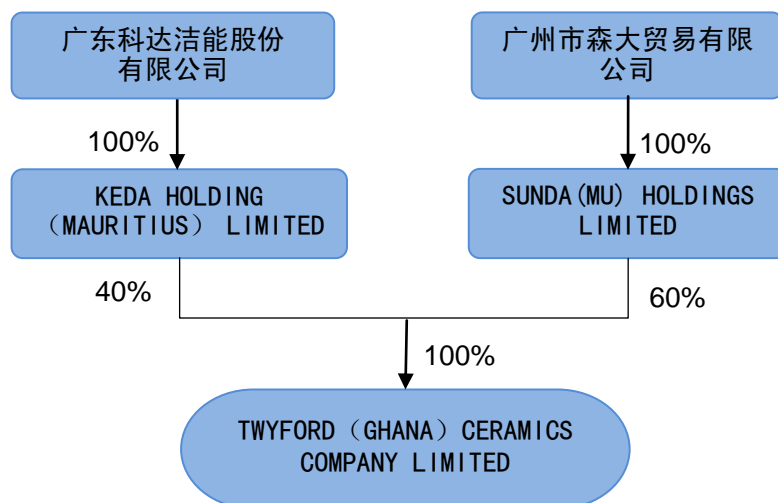
注册地址：PLOT NO.5,Ssnit Road,DunkonahAccra,Accra Metropolitan ,Greater Accra, Ghana

注册资本：4,000,000 加纳塞地

成立时间：2016年1月22日

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售

股权结构：



3、Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited

公司名称：Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited (坦桑尼亚合资公司，以下简称“Twyford 坦桑尼亚公司”)

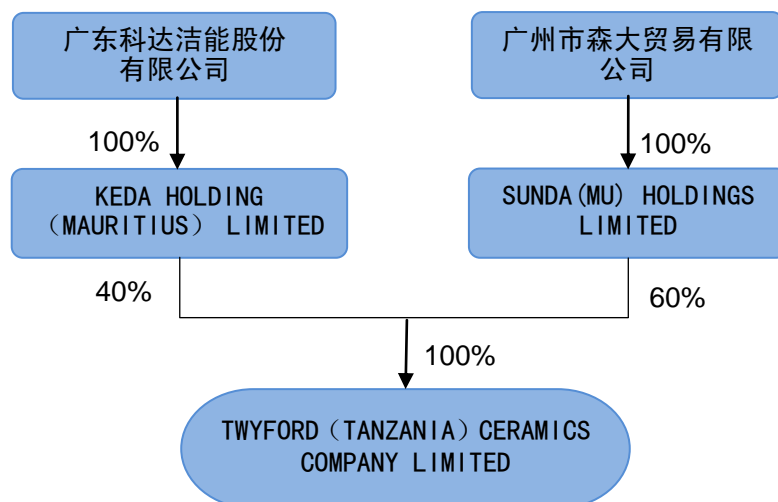
注册地址：PO BOX 61701 DAR ES SALAAM

注册资本：5,000,000 坦先令

成立时间：2016年1月15日

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售

股权结构：



4、Keda Industrial (India) Limited

公司名称: Keda Industrial (India) Limited (印度子公司, 以下简称“科达印度”)

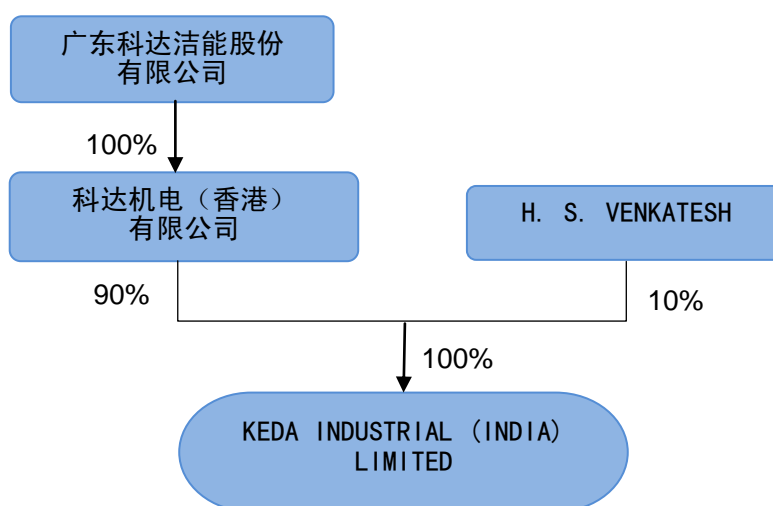
注册地址: C-84, Nebula Apartment, Nr. Galaxy apt., S.G. HIGHWY, BODAKDEV,
AHMEDABAD - 380054, Gujarat, INDIA

注册资本: 65,000,000 卢比

成立时间: 2015 年 11 月 17 日

经营范围: 配件销售, 陶瓷机械维修改造业务和抛光线承包耗材业务等

股权结构:



5、KEDA TURKEY MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

公司名称: KEDA TURKEY MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (土耳其子公司, 以下简称“科达土耳其”)

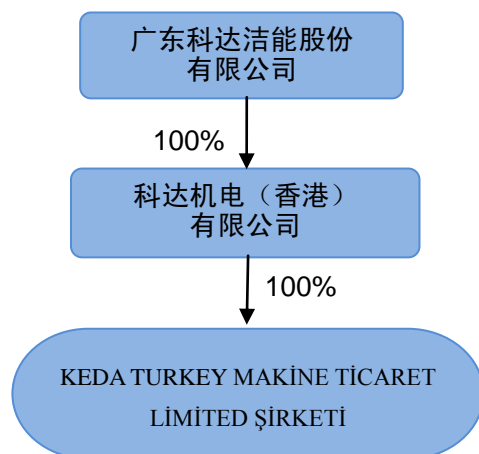
注册地址: Çarşı Mh. Atatürk Cd. No: 202 Bozüyük Bilecik

注册资本: 300,000 土耳其里拉

成立时间: 2017 年 1 月 19 日

经营范围: 陶瓷和石材机械的进出口和销售; 陶瓷和石材机械的备件和消耗品销售; 各类技术咨询等相关服务

股权结构:



6、埃塞俄比亚合资公司（尚未注册）

三、财务数据

因 Twyford 加纳公司、Twyford 坦桑尼亚公司、科达印度、科达土耳其均处于前期建设中，埃塞俄比亚合资公司尚未注册完成，Twyford 肯尼亚公司自 2016 年 11 月运营至今未达完整会计年份。Twyford 肯尼亚公司、Twyford 加纳公司、Twyford 坦桑尼亚公司的实际控制人广州市森大贸易有限公司 2016 年经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	59,457.65
负债总额	48,264.80
所有者权益	11,192.85
项目	2016 年度
主营业务收入	126,607.67
净利润	720.46

四、担保的主要内容

根据海外投资项目需要，公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请开立合计不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）的融资性保函，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立不超过 12,000 万元人民币（或等值外币）的融资性保函或向中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行申请不超过 12,000 万元人民币

(或等值外币)项目融资保证担保,用于为包括但不限于肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚合资公司及土耳其、印度子公司等融资提供担保。

以上担保事项不需签署担保合同,具体担保金额和期限以银行针对各公司批准的《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。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司为海外项目向银行申请开立融资性保函,有利于充分利用内保外贷低利率融资成本,满足海外合资公司固定资产投资需求。以上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。上述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,同意以上担保议案。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2017年3月31日,公司及其控股子公司对外担保总额126,547.75万元,公司对控股子公司提供的担保总额108,676.55万元,上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为30.36%、26.07%,且无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次董事会决议
- 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

二〇一七年四月二十二日