

## 广东科达洁能股份有限公司

### 关于控股子公司为关联方提供担保的公告

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：

- 担保人名称：青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“青海佛照锂”，公司持股 62%）、青海威力新能源材料有限公司（以下简称“青海威力”公司持股 53.62%）。
- 被担保人名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）
- 担保金额：青海佛照锂为蓝科锂业提供不超过 5,073 万人民币的股权质押担保；青海威力为蓝科锂业提供不超过 3,234 万人民币的股权质押担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0 元
- 过去 12 个月公司及控股子公司与蓝科锂业未发生其他关联交易
- 本次关联交易不存在重大交易风险

#### 一、关联担保概述

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）持有青海佛照锂 62% 股权，持有青海威力 53.62% 股权；其中，青海佛照锂持有蓝科锂业 16.91% 股份，青海威力持有蓝科锂业 10.78% 股份。

为推进 1 万吨碳酸锂装置优化-填平补齐技术改造工程，蓝科锂业拟向中国工商银行格尔木支行申请贷款 3 亿元，特向股东申请各股东按持股比例提供担保。

公司于 2017 年 6 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于控股子公司为关联方提供担保的议案》。同意控股子公司青海佛照锂以其持有的蓝科锂业 16.91%股份为蓝科锂业向中国工商银行格尔木支行申请贷款提供不超过 5,073 万人民币的股权质押担保；同意控股子公司青海威力以其持有的蓝科锂业 10.78%股份为蓝科锂业向中国工商银行格尔木支行申请贷款提供不超过 3,234 万人民币的股权质押担保。

因蓝科锂业为公司重要参股子公司，被认定为公司关联方。本次控股子公司为蓝科锂业提供担保是为关联方提供担保，构成关联交易，相关议案需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及控股子公司与蓝科锂业未发生其他关联交易。

## 二、被担保人/关联方介绍

### 1、被担保人/关联方基本情况

公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

住所：青海省海西州格尔木市察尔汗

法定代表人：许振琪

注册资本：34,332.2666 万元

经营范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	青海盐湖科技开发有限公司	26.9426%
2	青海盐湖工业股份有限公司	24.4823%
3	青海佛照锂能源开发有限公司	16.9081%
4	青海威力新能源材料有限公司	10.7770%
5	芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	10.7770%
6	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	5.8720%
7	钟永晖	2.5756%

8	钟永亮	1.6653%
合计		100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据:

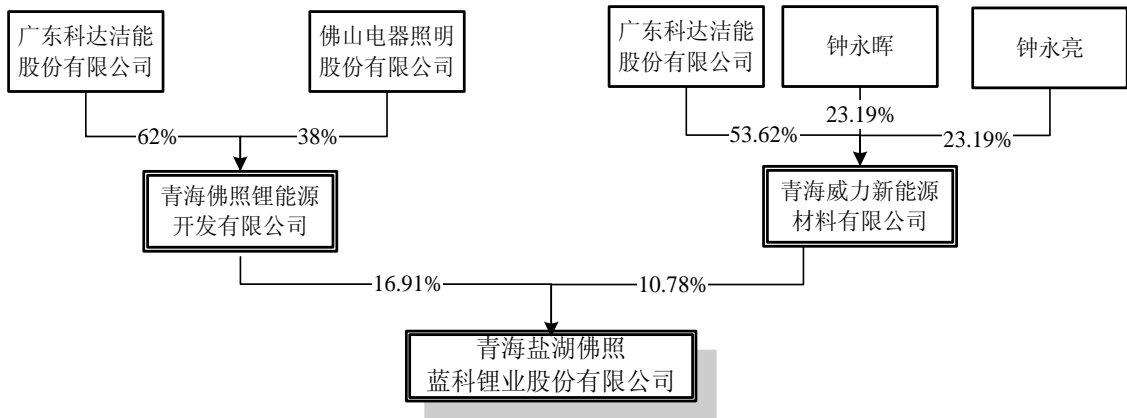
单位: 万元

主要财务数据	2017年5月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (已经审计)
资产总额	112,398.00	102,381.54
负债总额	61,610.19	53,709.08
银行贷款总额		10,000.00
流动负债总额	57,309.08	50,274.64
净资产	50,787.81	48,672.45
	2017年1-5月 (未经审计)	2016年度 (已经审计)
营业收入	5,520.26	31,080.03
净利润	2,034.13	13,472.21

备注: 因青海冬季气候寒冷, 蓝科锂业财务数据存在较为显著的季节性特征。按未经审计的财务数据统计, 蓝科锂业2017年1-5月的收入、净利润分别与上年同期相比分别增长86%、270%。

## 2、关联关系介绍

公司与蓝科锂业的关联关系如下:



因蓝科锂业为公司重要参股子公司, 被认定为公司关联方。本次控股子公司为蓝科锂业提供担保是为关联方提供担保, 构成关联交易。

## 三、担保人基本情况

1、青海佛照锂能源开发有限公司

公司名称：青海佛照锂能源开发有限公司

住所：西宁经济技术开发区金桥路 36 号科技孵化大厦 4 楼 6407 号

法定代表人：朱亚锋

注册资本：10,000 万元

经营范围：盐湖卤水资源的综合开发利用。

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	62%
2	佛山电器照明股份有限公司	38%
合计		100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2017 年 5 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	8,665.29	8,313.49
负债总额	860.98	861.43
流动负债总额	860.98	861.43
净资产	7,804.31	7,452.06
	2017 年 1-5 月	2016 年度
净利润	338.52	2,188.67

2、青海威力新能源材料有限公司

公司名称：青海威力新能源材料有限公司

住所：青海省西宁东川工业区

法定代表人：朱亚锋

注册资本：2,000 万元

经营范围：盐湖卤水资源的提取材料的研究、开发、销售。

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	53.62%
2	钟永晖	23.19%

3	钟永亮	23.19%
合计		100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2017年5月31日	2016年12月31日
资产总额	5,827.07	5,604.92
负债总额	2,053.48	2,053.68
流动负债总额	2,053.48	2,053.68
净资产	3,773.59	3,551.24
	2017年1-5月	2016年度
净利润	213.59	1,484.31

#### 四、关联交易主要内容及相关审议程序

本关联交易是公司控股子公司青海佛照锂和青海威力以其持有的蓝科锂业股份为蓝科锂业向银行申请贷款提供股权质押担保，相关议案于2017年6月7日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

相关担保协议将在公司股东大会审议通过之后签署，具体担保情况公司将在后期定期报告中予以披露。

#### 五、董事会意见、独立董事意见、董事会审计委员会意见

公司董事会认为：蓝科锂业目前资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。各方股东按股权比例为蓝科锂业尽快落实1万吨碳酸锂装置优化-填平补齐技术改造工程提供担保，符合蓝科锂业实际经营及生产需要，有利于蓝科锂业扩大产能、提升盈利能力，有利于各方股东获得更好投资收益。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：蓝科锂业的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次公司为蓝科锂业提供股权质押担保是为了保证蓝科锂业1万吨碳酸锂装置优化-填平补齐技术改造工程的顺利实施，有利于该公司的长远发展，有利于公司获得更好的投资收益。该项担保未损害公司及股东的利益，不会对公司的

正常运作和业务发展造成不利影响，上述或有风险不会影响公司持续经营能力；该项担保为关联交易，该关联交易遵循了公平、公正、公开的交易原则，符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形，同意公司本次为关联方提供担保。

公司董事会审计委员会认为：公司控股子公司青海佛照锂、青海威力为蓝科锂业提供股权质押担保为关联交易。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

#### 六、关联交易对上市公司的影响

公司控股子公司青海佛照锂、青海威力为参股公司蓝科锂业提供股权质押担保，目的在于推进蓝科锂业扩产项目的实施，符合蓝科锂业的市场需求和实际经营情况，有助于蓝科锂业的长远发展，后期对公司的业绩贡献亦将产生积极影响。

#### 七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额 133,851.76 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 114,420.51 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 32.11%、27.45%，且无逾期担保。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次董事会决议
- 2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
- 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

二〇一七年六月八日