

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年8月18日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》，同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据上述会计准则的修订，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。截至目前，因公司收到的政府补助未涉及与企业日常经营相关事项。该变更对公司当期总资产、净资产、净利润等不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的相关规定进行的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过《关于控股子公司江苏科行环保科技有限公司增资扩股的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司控股子公司江苏科行环保科技有限公司（公司持股72%，以下简称“科行环保”）经营发展的需要，科行环保拟通过增资入股的方式引入股权投资者盐城市创新创业投资有限公司（以下简称“盐城创投”）。盐城创投本次出资人民币10,000万元，其中1,218.68万元计入实收资本，8,781.32万元计入资本公积，本次增资完成后，科行环保股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	63.36%
2	江苏科行环保工程技术有限公司	17.60%
3	盐城市创新创业投资有限公司	12.00%
4	北京昂拓投资发展有限公司	5.28%
5	秦承露	1.76%
	合计	100.00%

根据公司与盐城创投、科行环保、江苏科行环境能源发展有限公司（科行环保原第二大股东）以及江苏科行环保工程技术有限公司（于本增资事项谈判期间变更为科行环保第二大股东）签署的《股权投资协议》，盐城创投对科行环保的股权投资期限为不超过三年，投资年化收益率按照每年银行同期贷款基准利率浮动（第一年为4.35%），由科行环保按年向盐城创投支付。协议约定，盐城创投对科行环保的股权投资期满时，公司及江苏科行环保工程技术有限公司、江苏科行环境能源发展有限公司共同承诺，在满足现有法律法规以及上市公司监管要求的前提下，一次性受让或指定第三方受让盐城创投所持有的科行环保12%的股权，受让价格为人民币10,000万元整。在投资期满时，盐城创投可以保留不超过所持股权比例的20%。

四、审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事边程回避表决。

因业务发展的需要，公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）在日常经营中需向关联公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（公司间接控制27.69%股份，以下简称“蓝科锂业”）采购原材料——工业

级碳酸锂。2017年6月至今，安徽新材料向蓝科锂业采购金额为4,206.14万元。预计2017年全年，安徽新材料向蓝科锂业采购总额为15,000万元。公司董事会同意该日常关联交易事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司日常关联交易的公告》。

五、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

2016年11月29日，公司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》，决定为控股子公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“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。根据漳州巨铭的业务发展需要，漳州巨铭拟在原有2,000万元人民币授信额度上追加1,000万元人民币授信额度。经审慎考虑，董事会同意如下事项：

1、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综合授信额度提供信用担保，担保额度由2,000万元人民币调整为3,000万元人民币，担保期限为两年；

2、同意公司为控股子公司佛山市科达陶瓷科技有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

3、同意公司为控股子公司佛山市德力泰科技有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。

该事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于为海外控股子公司向银行申请开立融资性保函的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司控股子公司的实际经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请开立合计不超过18,000万元人民币（或等值外币）的第三方融资性保函，用于为控股子公司信成国际（香港）有限公司、KEDA INDUSTRIAL

(INDIA) LIMITED及KEDA TURKEY MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ的海外融资提供保证担保，担保期限不超过三年。

该事项需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司为海外控股子公司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，满足海外控股子公司日常经营需求。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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为海外控股子公司向银行申请开立融资性保函的公告》。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2017 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过等值 50,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期二年。

根据业务发展需要，董事会同意如下事项：

1、将上述综合授信额度由 50,000 万元人民币调整为 70,000 万元人民币，即向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过等值 70,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期二年。

2、向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请总额不超过 34,000 万元人民币的并购贷款，融资期限不超过五年，同意以公司持有的青海科达锂业有限公司（更名前为“青海佛照锂能源开发有限公司”）和公司持有的青海威力新能源材料有限公司股权为该笔并购贷款提供质押担保。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年八月十九日