

## 广东科达洁能股份有限公司

### 关于为控股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:漳州巨铭石墨材料有限公司(以下简称“漳州巨铭”)  
佛山市科达陶瓷科技有限公司(以下简称“陶瓷科技”)  
佛山市德力泰科技有限公司(以下简称“德力泰”)
- 本次担保金额:漳州巨铭 1,000 万元;为其担保余额:1,526.04 万元  
陶瓷科技 3,000 万元;为其担保余额:0 万元  
德力泰 5,000 万元;为其担保余额:0 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

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。

2017 年 8 月 18 日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》,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陶瓷科技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德力泰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。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 漳州巨铭石墨材料有限公司

公司名称：漳州巨铭石墨材料有限公司

住所：福建省南靖县船场镇星光村

法定代表人：吴建云

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：石墨材料生产、销售；生产石墨化油焦、铁合金、金属硅；石墨烯复合负极材料、硅碳负极材料生产、销售。（不含危险化学品）

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽科达洁能新材料有限公司	5,000.00	100.00%
	合计	5,000.00	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	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	8,816.48	11,029.07
负债总额	6,574.00	8,558.63
银行贷款总额	100.00	1,300.00
流动负债总额	6,574.00	8,558.63
净资产	2,242.47	2,470.44
	2016年度 (经审计)	2017年1~6月 (未经审计)
营业收入	4,299.02	3,930.62

净利润	29.46	227.97
-----	-------	--------

(二) 佛山市科达陶瓷科技有限公司

公司名称：佛山市科达陶瓷科技有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴隆 10 路 12 号

法定代表人：王德良

注册资本：2,000.00 万人民币

经营范围：陶瓷技术研发；陶瓷原料研发、生产与销售；陶瓷喷墨水、陶瓷颜料、陶瓷色釉料、陶瓷添加剂、印油及辅助材料的生产与销售；陶瓷机械零配件的生产与销售；陶瓷生产及装配技术咨询、服务；机械设备制造、安装、销售、维修；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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	1,020.00	51.00%
2	蔡伟勇等 18 位自然人股东	980.00	49.00%
合计		2,000.00	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	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,129.83	2,938.07
负债总额	133.80	931.75
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	133.80	931.75
净资产	1,996.04	2,006.32
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1~6 月 (未经审计)
营业收入	252.43	4,182.41
净利润	-3.96	10.28

(三) 佛山市德力泰科技有限公司

公司名称：佛山市德力泰科技有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区 C 区 25 号（F8）

法定代表人：陈添

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：研发、制造、销售、维修：自动化技术及装备，机械设备；销售：机电产品及零配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	佛山市恒力泰机械有限公司	1,000.00	100.00%
	合计	1,000.00	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	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	19,546.36	27,381.51
负债总额	18,421.63	26,159.45
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	18,421.63	26,159.45
净资产	1,124.73	1,222.06
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	13,412.64	21,429.04
净利润	124.73	97.33

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对上述控股子公司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，上述控股子公司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：公司本次为控股子公司向银行申请授信融资提供信用担保，是根据上述控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证上述控股子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。

公司独立董事认为：本次为控股子公司提供担保有利于满足上述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2017年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额148,767.68万元，公司对控股子公司提供的担保总额129,192.40万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为35.69%、30.99%，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二十五次会议决议；
- 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

二〇一七年八月十九日