

广东科达洁能股份有限公司关于 为海外控股子公司向银行申请开立融资性保函的公告

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8月18日召开第六届董事会第二十五次会议，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》，同意根据海外控股子公司业务发展需要，向银行申请开立融资性保函，具体情况如下：

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（以下简称“信成国际”）、KEDA INDUSTRIAL (INDIA) LIMITED（以下简称“印度子公司”）及KEDA TURKEY MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ（以下简称“土耳其子公司”）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。

二、被担保人基本情况

1、信成国际(香港)有限公司

公司名称：信成国际(香港)有限公司

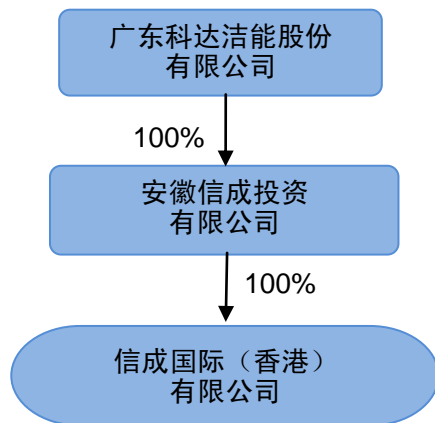
住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

注册资本：20,000,000 美元

成立时间：2013年12月20日

经营范围：投资贸易租赁相关业务。

股权结构：



2、KEDA INDUSTRIAL (INDIA) LIMITED

公司名称: KEDA INDUSTRIAL (INDIA) LIMITED

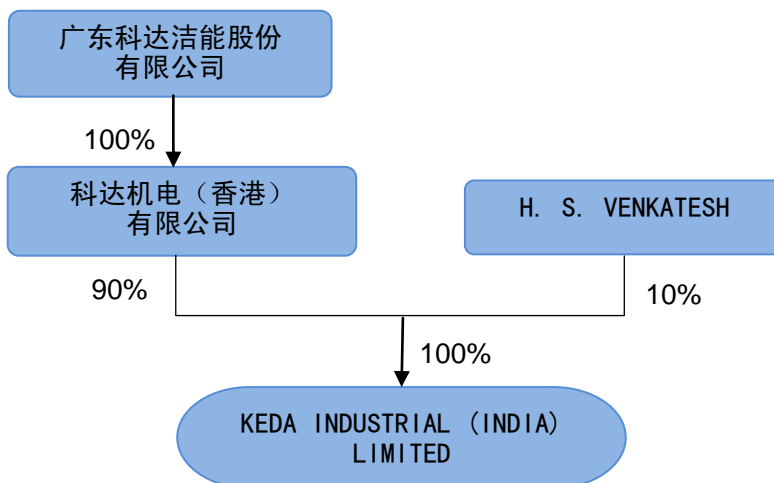
注册地址: C-84, Nebula Apartment, Nr. Galaxy apt., S.G. HIGHWY, BODAKDEV, AHMEDABAD - 380054, Gujarat, INDIA

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:



3、KEDA TURKEY MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

公司名称: KEDA TURKEY MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

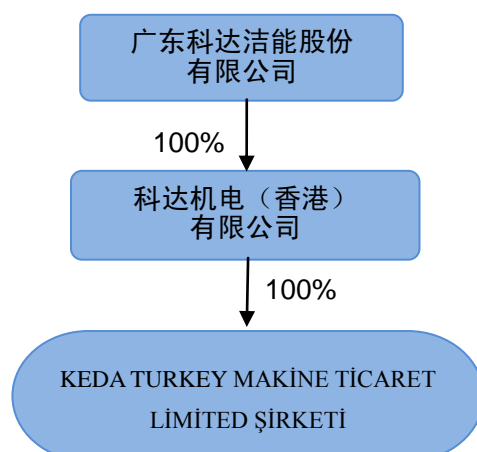
注册资本: 300,000 土耳其里拉

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：



三、财务数据

因印度子公司、土耳其子公司均处于前期建设阶段，尚未有财务数据，信成国际最近一年一期的财务数据如下（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	35,731.56	31,406.22
负债总额	34,556.25	29,994.04
银行贷款总额	10,962.89	15,479.40
流动负债总额	34,556.25	29,994.04
净资产	1,175.31	1,412.18
	2016年度	2017年1~6月
营业收入	54,344.60	29,000.83
净利润	312.56	258.02

四、担保的主要内容

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、印度子公司、土耳其子公司的海外融资提供保证担保，担保期限不超过三年。

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披露。

五、董事会意见

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。

公司独立董事认为：公司为海外控股子公司向银行申请开立融资性保函符合《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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次董事会决议
- 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

二〇一七年八月十九日