

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Twyford Ceramics Company Limited（以下简称“Twyford 肯尼亚”）
- 本次担保金额以及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 1,600 万元美元；已实际为其提供的担保余额为 1,050 万欧元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

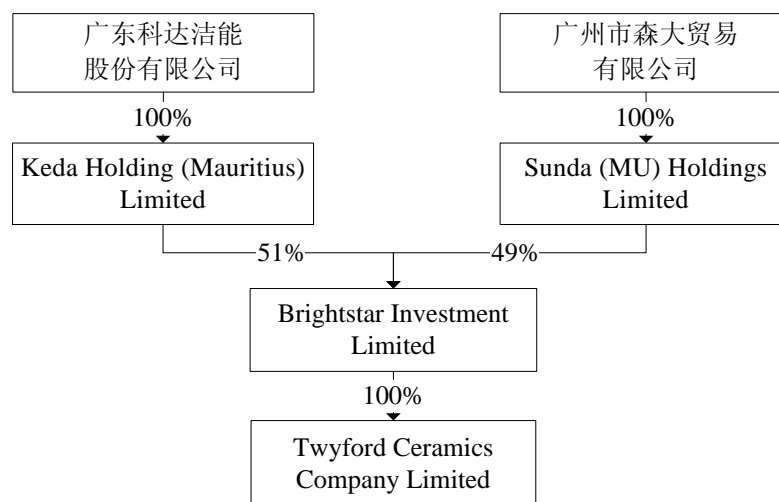
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为海外控股子公司向银行申请开立融资性保函的议案》，同意根据海外控股子公司 Twyford 肯尼亚业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请开立合计不超过 1,600 万元美元的第三方融资性保函，用于为 Twyford 肯尼亚的海外融资提供保证担保，担保期限不超过四年。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：Twyford Ceramics Company Limited
- 2、注册地址：OLE SERENI,SOUTH B,Nairobi East District,East of Nairobi,Kenya
- 3、注册资本：100,100,000 肯尼亚先令

- 4、成立时间：2015年10月19日
- 5、经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售
- 6、股权结构：



7、财务数据

Twyford 肯尼亚最近一年一期的财务数据如下：

单位：元 币种：美元

主要财务数据	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	28,840,590.22	32,815,997.71
负债总额	30,575,873.68	28,982,032.45
银行贷款总额	10,973,180.61	15,114,252.20
流动负债总额	19,602,693.07	16,853,884.10
净资产	-1,735,283.46	3,833,965.26
	2016年度	2017年1~6月
营业收入	2,169,893.10	13,628,081.04
净利润	-2,731,529.41	5,606,824.86

三、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1,600万元美元的第三方融资性保函，用于为控股子公司Twyford肯尼亚的海外融资提供保证担保，担保期限不超过四年。

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。

四、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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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、公司第六届董事会第二十七次董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日