

## 广东科达洁能股份有限公司

### 关于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：

- 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”）
- 担保金额以及实际为其提供的担保余额：公司本次为蓝科锂业担保金额为人民币 14,574 万元，实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

#### 一、关联担保概述

公司于 2017 年 6 月 7 日召开的第六届董事会第二十一次会议、2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司为关联方提供担保的议案》。蓝科锂业拟向中国工商银行格尔木支行申请贷款 3 亿元，向股东申请各股东按持股比例提供担保。公司同意控股子公司青海科达锂业有限公司（以下简称“科达锂业”）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新能源材料有限公司（以下简称“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。

2017 年 8 月 28 日，科达锂业与自然人钟永晖、钟永亮签署了《股权转让协议》，受让钟永晖、钟永亮合计持有的蓝科锂业 4.24% 股份；2017 年 10 月 18 日，科达锂业与芜湖基石股权投资基金（有限合伙）及芜湖领航基石创业投资合伙企业签署了《股

份转让协议》，合计受让其持有的蓝科锂业 16.65% 股份。

因前述蓝科锂业向中国工商银行格尔木支行申请的贷款事项尚未办理，而蓝科锂业股权已发生变更，上述贷款事宜需重新申请。

2017 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。经综合考虑，董事会同意公司为蓝科锂业向银行申请银行贷款提供信用担保。因公司控股子公司对蓝科锂业的控制比例为 48.58%，本次蓝科锂业向银行申请 3 亿元贷款，董事会同意公司按持股比例提供不超过 14,574 万元的担保。

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。

因业务发展需要，预计 2017 年全年，公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司向蓝科锂业采购原材料——工业级碳酸锂 15,000 万元。该事项已经公司董事会审议通过。

## 二、被担保人/关联方基本情况

### 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
公司类型	股份有限公司(非上市)
法定代表人	何永平
注册资本	34,332.2666 万元人民币
注册地点	青海省海西州格尔木市察尔汗
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；道路普通货物运输。

### 2、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	102,381.54	122,303.94

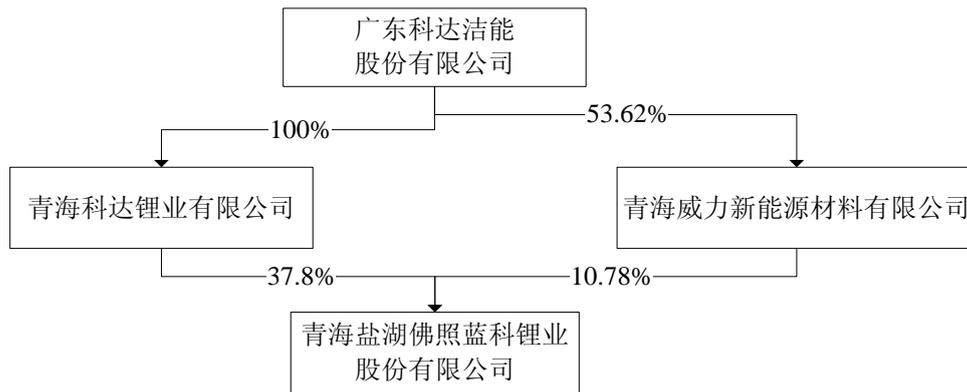
负债总额	53,709.08	64,373.86
银行贷款总额	10,000.00	0.00
流动负债总额	50,274.64	60,099.42
净资产	48,672.45	57,930.08
	<b>2016年度 (经审计)</b>	<b>2017年1~6月 (未经审计)</b>
营业收入	31,080.03	17,242.18
净利润	13,472.21	9,164.60

### 3、股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	青海科达锂业有限公司	12976.93	37.80%
2	青海盐湖科技开发有限公司	9,250.00	26.94%
3	青海盐湖工业股份有限公司	8,405.33	24.48%
4	青海威力新能源材料有限公司	3,700.00	10.78%
合计		34,332.27	100.00%

### 4、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、关联交易主要内容及相关审议程序

本关联交易是公司为蓝科锂业向银行申请贷款提供信用担保，相关议案于 2017 年 10 月 25 日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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。

#### 四、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。公司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，有利于更好的投资收益。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信用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：公司为蓝科锂业提供信用担保为关联交易。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二十七次会议审议。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

公司为参股公司蓝科锂业提供信用担保，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。

#### 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。

#### 八、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

二〇一七年十月二十六日