证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2018-018

江门市科恒实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018 年 4 月 20 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。基于公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）业务发展需要，为满足浩能科技生产经营需求，同意为浩能科技向相关银行申请的不超过 50,000 万元银行综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等）提供连带责任担保，担保期限为 1 年，公司将按照市场价格收取担保费。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

本次担保金额占公司 2017 年经审计净资产的 35.19%，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会特别决议审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市浩能科技有限公司（公司全资子公司）

2、主体类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市坪山新区坑梓办事处人民中路 31 号 12-B101、201

4、法定代表人：程建军

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2005 年 8 月 23 日

7、营业期限：2005 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 23 日

8、经营范围：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机

械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。研发、生产销售锂离子电池自动化设备（不准从事的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。

9、主要财务数据：

项目	2017 年 12 月 30 日（经审计）	2016 年 12 月 30 日（经审计）
资产总额	1,027,379,578.59	746,800,644.63
负债总额	826,490,707.65	631,984,923.06
净资产	200,888,870.94	114,815,721.57
项目	**2017 年 1-12 月（经审计）**	**2016 年 1-12 月（经审计）**
营业收入	725,262,456.47	589,949,621.08
利润总额	87,249,865.47	51,398,308.47
净利润	77,696,512.83	50,591,863.86

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：1 年（实际期限以合同为准）

3、担保金额：综合授信不超过人民币 50,000 万元

四、董事会意见

此次担保是公司董事会是在对浩能科技的资产质量、偿债能力和未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定。此次担保将有利于支持浩能科技的业务发展。浩能科技为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保事项不存在反担保的情况。由于此次担保有利于浩能科技原股东完成业绩承诺，为公平起见公司按市场价收取担保费用。本此担保不存在侵害中小股东利益的行为。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司为浩能科技提供担保事项进行了审慎核查，认为：公司本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，浩能科技经营状况及信用状况良好，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保有利于满足全资子公司日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，有利于公司的长远利益且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的行为。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。鉴于此，我们同意为浩能科技不超过 5 亿元的融资提供担保并提交公司股东大会审议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为35,000万元，为公司对湖南雅城及浩能科技的银行借款担保，占公司最近一期经审计净资产（2017年末）的24.63%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为55,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的38.7%。 截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

八、备查文件

1、《第四届董事会第十六会议决议》

2、《第四届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日