

广东科达洁能股份有限公司关于 为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：
安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）
河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“科达东大”）
- 本次担保金额：
安徽科达洁能 10,000 万元人民币；为其担保余额：1,977.65 万元人民币
科达东大 3,000 万元人民币；为其担保余额：4,776 万元人民币
- 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

2018 年 6 月 6 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意如下事项：

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保：

1、同意公司为子公司河南科达东大国际工程有限公司向中国建设银行经三路支行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年。

2、同意公司为子公司安徽科达洁能股份有限公司向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年。

上述担保事项有效期三年。

二、被担保人基本情况

1、安徽科达洁能股份有限公司

公司名称：安徽科达洁能股份有限公司

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：刘怀平

注册资本：4,460 万人民币

经营范围：节能环保和清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售；A 级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造；机电产品零配件销售；煤炭批发经营；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；石油化工工程、环保工程、冶金工程、化工石化医药行业设计与服务；危险废物收集、贮存、处置及综合利用（不含危险化学品及易制毒品）；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万人民币）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	4,342.60	97.37%
2	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司	117.40	2.63%
合计		4,460.00	100%

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	68,296.62	65,632.63
负债总额	16,143.73	13,415.54
银行贷款总额		
流动负债总额	14,743.73	12,365.54
净资产	52,152.89	52,217.09
	2017 年度 (经审计)	2018 年 1~3 月 (未经审计)
营业收入	12,255.33	1,930.33
净利润	273.49	64.20

2、河南科达东大国际工程有限公司

公司名称：河南科达东大国际工程有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路 25 号王鼎国际大厦 23 层

法定代表人：赵彭喜

注册资本：5000.00 万人民币

经营范围：冶金工业成套设备的技术开发、技术咨询、技术转让与销售；冶金机械设备安装；工业自动化仪器仪表、控制软件、电子产品与销售；化工机械设计与销售；销售：金属材料；冶炼工程施工；冶金行业设计乙级；建筑工程设计乙级；化工工程设计乙级；化工工程咨询；有色冶金工程咨询；城乡规划编制丙级；压力管道设计；从事货物和技术进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽科达洁能股份有限公司	5000.00	100%
合计		5000.00	100%

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	44,008.20	33,637.85
负债总额	20,406.51	22,097.65
银行贷款总额		
流动负债总额	20,406.51	22,097.65
净资产	23,601.69	11,540.20
	2017 年度 (经审计)	2018 年 1~3 月 (未经审计)
营业收入	26,103.42	5,690.49
净利润	2,409.04	-61.49

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司安徽科达洁能、科达东大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，安徽科达洁能、科达东大将为公司提供反担保。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：公司本次为子公司安徽科达洁能、科达东大提供信用担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证上述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。此外，各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力。

公司独立董事认为：公司本次为子公司安徽科达洁能、科达东大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，各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，同意公司为子公司银行授信提供担保的事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2018年05月31日，公司及其控股子公司对外担保总额162,209.55万元，公司对控股子公司提供的担保总额147,635.55万元，上述金额分别占公司2017年度经审计净资产的比例为29.83%、27.15%，且无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议
- 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

二〇一八年六月七日