

## 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：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：本次为科达东大担保金额为不超过 8,000 万元，为其担保余额为 1,881.69 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 8 月 28 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三十九次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，为满足子公司科达东大日常经营及业务发展对资金的需求，同意公司为科达东大向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，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

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：5,000.00 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；化工机械设备设计与销售；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	5,000.00	100%
合计		5,000.00	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6月30日 (未经审计)
资产总额	44,008.20	35,305.09
负债总额	20,406.51	24,285.98
银行贷款总额		
流动负债总额	20,406.51	24,285.98
净资产	23,601.69	11,019.11
	2017年度 (经审计)	2018年1~6月 (未经审计)
营业收入	26,103.42	11,007.59
净利润	2,409.04	-582.58

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司为科达东大向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，担保期限三年。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，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：公司本次为子公司科达东大提供信用担保，是根据科达东

大经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求。科达东大经营情况稳定，具备债务偿还能力，担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力。

公司独立董事认为：公司本次为子公司科达东大提供担保有利于满足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，科达东大经营情况稳定，具备债务偿还能力，本次公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益，该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，同意公司为科达东大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6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额185,878.61万元，公司对控股子公司提供的担保总额173,613.95万元，上述金额分别占公司2017年度经审计净资产的比例为32.79%、30.63%，且无逾期担保。

### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第三十九次会议决议
- 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

二〇一八年八月二十九日