

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：信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）
- 本次担保金额：本次为信成国际担保金额为不超过 2,200 万美元，为其担保余额为 2,191.99 万元美元
- 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

2019 年 1 月 2 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，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：

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为信成国际在汇丰银行(中国)有限公司广州分行取得的授信提供担保，该子公司融资金额不超过等值 700 万美元，担保期限两年。根据信成国际日常经营及业务发展对资金的需要，信成国际拟在原有等值 700 万美元授信额度上追加等值 1,600 万美元授信额度，担保期限由两年延长至三年。

经董事会研究决定，同意公司为子公司信成国际向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度提供担保，担保额度由不超过等值 700 万美元调整为不超过等值 2,300 万美元，担保期限三年。同时，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请开立不超过 600 万美元的融资性备用信用证，用于为信成国际的海外融资提供信用担保，担保期限不超过三年。

上述担保事项有效期三年，尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：信成国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

注册资本：2,000 万美元

经营范围：投资贸易租赁相关业务。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|------------|----------|---------|
| 1 | 安徽信成投资有限公司 | 2,000.00 | 100.00% |
| | 合计 | 2,000.00 | 100.00% |

最近一年及最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

| 主要财务数据 | 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 9 月 30 日 |
|--------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 69,855.03 | 56,862.49 |
| 负债总额 | 60,354.15 | 44,122.91 |
| 银行贷款总额 | 7,783.34 | 9,944.36 |
| 流动负债总额 | 60,354.15 | 44,122.91 |
| 净资产 | 9,500.87 | 12,739.57 |
| | 2017 年度 | 2018 年 1~9 月 |
| 营业收入 | 92,390.31 | 46,939.05 |
| 净利润 | 1,484.41 | 902.25 |

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请开立不超过 600 万美元的融资性备用信用证，用于为信成国际的海外融资业务提供信用担保。同时，为子公司信成国际向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值 2,900 万美元综合授信额度提供信用担保。相关协议将在股东大会审议通过后签署。

此外，为保护公司利益，信成国际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：公司本次申请开立融资性备用信用证以及追加担保额度，是用于为子公司信成国际的海外融资提供信用担保，是根据信成国际经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其对公司海外业务的支持，及其业务发展对资金的需求。信成国际经营情况稳定，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：公司本次为子公司信成国际的海外融资提供担保并追加担保额度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，信成国际经营情况稳定，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，同意公司为信成国际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11月30日，公司及其控股子公司对外担保总额206,043.79万元，公司对控股子公司提供的担保总额193,571.98万元，上述金额分别占公司2017年度经审计净资产的比例为36.35%、34.15%，且无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议
- 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

二〇一九年一月三日