

广东科达洁能股份有限公司

关于为控股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: Keda (Ghana) Ceramics Company Limited (以下简称“Keda 加纳”)
- 担保金额: 1,350 万欧元, 为其担保余额: 1,230 万欧元
- 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 7 月 15 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十四次会议, 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》, 同意公司按股权比例承担加纳二期项目 599.25 万美元的投资, 同时, 为保障加纳二期项目的顺利实施, 同意公司为控股子公司 Keda 加纳在 Stanbic Bank Ghana Limited 的贷款提供连带责任保证担保, 担保额度不超过贷款协议本息 (预计不超过等值 1,350 万欧元), 担保期限不超过四年。对于该项担保, 广州市森大贸易有限公司 (以下简称“广州森大”) 将以其所持 Keda 加纳 49% 股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。

上述担保事项有效期三年, 无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称: Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

住所: PLOT NO.5, Ssnit Road, Dunkonah Accra, Accra Metropolitan, Greater Accra, Ghana

注册资本：100 万美元

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	Keda Holding (Mauritius) Limited	51%
2	Sunda (MU) Holding Limited	49%
合计		100%

最近一期财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	27,365.15
负债总额	13,149.48
银行贷款总额	11,144.79
流动负债总额	4,205.32
净资产	14,215.67
	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	6,710.70
净利润	1,878.67

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司 Keda 加纳在 Stanbic Bank Ghana Limited 的贷款提供连带责任保证担保，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，本次被担保方将为担保方提供反担保，同时广州森大将其所持 Keda 加纳 49% 股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。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 Keda 加纳提供信用担保，是根据 Keda 加纳经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证加纳二期项目的顺利开展，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，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 Keda 加纳提供担保有利于满足其加纳二期项目对资金的需要，属子公司正常生产经营行为，Keda 加纳经营情况稳定，具备债务偿还能力，对于该项担保，广州森大将以其所持 Keda 加纳 49% 股权质押给公司以提供连带责任保证担保，或有风险可控。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，同意公司本次担保事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额 203,579.43 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 190,238.02 万元，上述金额分别占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 43.70%、40.84%，且无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议
- 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

二〇一九年七月十六日