

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：

Keda (Kenya) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Kenya”）

安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）

子公司安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）

- 本次担保金额：

Keda Kenya 800 万美元；为其担保余额：776.85 万美元

安徽科达机电 5,000 万元人民币；为其担保余额：2,324.97 万元人民币

安徽科达洁能 3,000 万元人民币；为其担保余额：12,647.98 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

2019 年 8 月 9 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十五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，同意公司及子公司为下列子公司银行授信提供担保：

1、同意子公司 Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Tanzania”）为子公司 Keda Kenya 向 Standard Chartered Bank or its affiliates 申请不超过等值 800 万元美元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机电向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年。

3、2018年3月30日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《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》，同意公司为子公司安徽科达洁能向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请不超过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。根据安徽科达洁能的业务发展需要，安徽科达洁能拟在原有10,000万元人民币授信额度上追加3,000万元人民币授信额度，担保期限三年。

经董事会研究决定，同意公司为子公司安徽科达洁能向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请综合授信额度提供最高额保证担保，担保额度由不超过10,000万元人民币调整为不超过13,000万元人民币，担保期限三年。

上述担保事项有效期三年，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、Keda (Kenya) Ceramics Company Limited

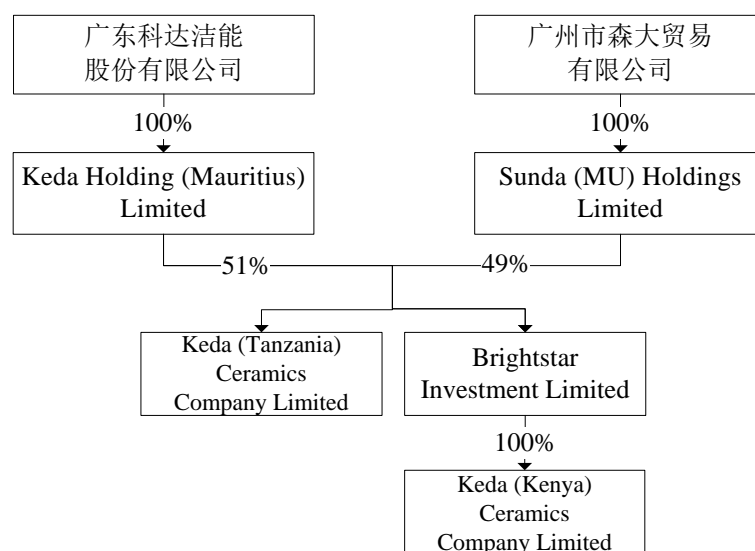
公司名称：Keda (Kenya) Ceramics Company Limited

住所：OLE SERENI,SOUTH B,Nairobi East District,East of Nairobi,Kenya

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：



最近一期财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	51,623.90
负债总额	26,668.11
银行贷款总额	24,927.03
流动负债总额	24,088.11
净资产	24,955.79
	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	21,931.21
净利润	4,145.48

2、安徽科达机电有限公司

公司名称：安徽科达机电有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：周鹏

注册资本：80,000 万元人民币

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100%
	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6月30日（未经审计）
资产总额	136,618.42

负债总额	64,265.98
银行贷款总额	
流动负债总额	64,265.98
净资产	72,352.44
	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	16,106.19
净利润	-443.42

3、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：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2611 号

法定代表人：陈新疆

注册资本：4,460 万元人民币

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	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	97.37%
2	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司	2.63%
	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6月30日（未经审计）
资产总额	96,779.02

负债总额	41,871.15
银行贷款总额	10,000.00
流动负债总额	41,171.15
净资产	54,907.87
	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	25,840.22
净利润	2,111.43

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司为子公司安徽科达机电、安徽科达洁能，以及子公司 Keda Tanzania 为子公司 Keda Kenya 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或生效。

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。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：本次为子公司 Keda Kenya、安徽科达机电、安徽科达洁能提供信用担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保障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：本次为子公司 Keda Kenya、安徽科达机电、安徽科达洁能提供担保有利于满足上述公司日常经营及业务发展对资金的需要，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，同意公司及子公司本次担保事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额194,255.64万元，

公司对控股子公司提供的担保总额 182,643.38 万元，上述金额分别占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 41.70%、39.21%，且无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议
- 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

二〇一九年八月十日