

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：
 佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）
 佛山市德力泰科技有限公司（以下简称“德力泰”）
- 本次担保金额：
 恒力泰、德力泰合计 10,000 万元人民币
 为恒力泰担保余额：11,493.67 万元人民币
 为德力泰担保余额：16.19 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 9 月 26 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》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，经研究决定，同意公司为子公司恒力泰、德力泰向招商银行股份有限公司佛山分行合计申请不超过 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。

该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、佛山市恒力泰机械有限公司

公司名称：佛山市恒力泰机械有限公司

住所：佛山市山水中心科技工业区 C 区 25 号（F4）

法定代表人：杨学先

注册资本：14,060 万人民币

经营范围：机械设备制造、销售、租赁和维修；汽车零部件的制造和销售；工业用润滑油、液压油的销售；计算机信息技术服务，软件开发与销售，计算机系统集成，计算机设备租赁与销售，网络技术信息咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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% |

2018 年及最近一期的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

| 主要财务数据 | 2018 年 12 月 31 日 (经审计) | 2019 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 100,570.51 | 100,951.05 |
| 负债总额 | 34,830.56 | 36,657.01 |
| 银行贷款总额 | 10,859.02 | 16,159.67 |
| 流动负债总额 | 32,989.28 | 34,965.73 |
| 净资产 | 65,739.95 | 64,294.04 |
| | 2018 年度 (经审计) | 2019 年 1-6 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 60,698.33 | 24,146.33 |
| 净利润 | 7,659.11 | 2,102.43 |

2、佛山市德力泰科技有限公司

公司名称：佛山市德力泰科技有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区 C 区 25 号(F8)

法定代表人：陈添

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：研发、制造、销售、维修：自动化技术及装备；机械设备；销售：机电产品及零配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|--------------|------|
| 1 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

2018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 | 2018年12月31日 (经审计) | 2019年6月30日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 32,022.94 | 26,717.84 |
| 负债总额 | 18,963.58 | 12,479.84 |
| 银行贷款总额 | 7,789.83 | 2,455.68 |
| 流动负债总额 | 18,957.08 | 12,479.29 |
| 净资产 | 13,059.36 | 14,238.00 |
| | 2018年度 (经审计) | 2019年1-6月 (未经审计) |
| 营业收入 | 43,388.50 | 16,401.86 |
| 净利润 | 2,557.47 | 1,115.51 |

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司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，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：公司本次为子公司恒力泰、德力泰提供信用担保，是根据其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：公司本次为子公司恒力泰、德力泰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

二〇一九年九月二十七日